

**Zarządzenie Nr 9/2019
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 29 marca 2019 r.**

**w sprawie: Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia
za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawić Radzie Gminy Czarnia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WOJT
mgr inż. Marek Piórkowski

WÓJT GMINY CZARNIA

*Załącznik
do zarządzenia Nr 9/2019
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 29 marca 2019r.*

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Czarnia
za 2018 rok**

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Czarnia za 2018 rok

Budżet Gminy Czarnia na 2018 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy Czarnia Nr XXV/173/17 z dnia 28 grudnia 2017 roku w kwotach:

1. Dochody – 11 671 843,00 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 11 671 843,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 0,00 zł,
2. Wydatki – 14 797 014,96 zł, z tego :
 - a) bieżące w kwocie 10 739 644,63 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 4 057 370,33 zł,
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 296 589,00 zł,
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 14 700,00 zł i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 14 700,00 zł.

W ciągu 2018 roku budżet gminy zmieniany był 22 razy:

1. Rada Gminy podjęła 6 uchwał zmieniających budżet gminy Czarnia,
2. Wójt Gminy wydał 16 zarządzeń zmieniających budżet gminy Czarnia.

Ostateczny plan na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosił:

- Dochody - 12 927 480,71 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 12 760 084,16 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 167 396,55 zł,
- Wydatki - 15 685 627,95 zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 12 156 359,18 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3 529 268,77 zł,
- 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w wysokości 4 957 938,21 zł.
- 4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 18 677,00 zł. i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w wysokości 20 213,27 zł

Jednostki budżetowe realizujące budżet gminy to:

- 1) Urząd Gminy Czarnia,
- 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni,
- 3) Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni
- 4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem.

Jednostki budżetowe Gminy Czarnia są realizatorami gromadzenia i odprowadzania dochodów na rachunek budżetu gminy, poprzez rachunki główne jednostki Urząd Gminy Czarnia w zakresie gospodarki budżetowej w 2018 roku wykonywał zadania z zakresu:

- zadań własnych,
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego,
- na podstawie umów i porozumień,
- programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

Plan i wykonanie dochodów budżetowych

Uchwalony przez Radę Gminy na rok 2018 plan dochodów budżetowych w kwocie **11 671 843,00 złotych**, w ciągu roku został zwiększony o kwotę **1 255 637,71 złotych**. Ostateczny plan dochodów wyniósł **12 927 480,71 zł**.

Dochody budżetowe według działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan %	dochody wykonanie / dochodów wykonanych ogółem %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	478 314,21	476 719,60	99,67%	3,72%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 692,94	87 470,18	97,52%	0,68%
600 - Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,12%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	14 914,26	14 276,61	95,72%	0,11%
750 - Administracja publiczna	33 223,00	32 635,08	98,23%	0,25%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 139,00	49 801,23	88,71%	0,39%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 433,00	25 432,19	100,00%	0,20%
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 664 045,43	1 680 982,62	101,02%	13,12%
758 - Różne rozliczenia	5 379 846,12	5 318 085,86	98,85%	41,51%
801 - Oświata i wychowanie	85 701,75	84 578,59	98,69%	0,66%
851 - Ochrona zdrowia	7 410,00	7 297,20	98,48%	0,06%
852 - Pomoc społeczna	223 444,00	223 500,61	100,03%	1,74%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	60 625,00	58 551,08	96,58%	0,46%
855 - Rodzina	4 504 732,00	4 499 923,99	99,89%	35,12%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 960,00	237 062,00	82,04%	1,85%
Suma	12 927 480,71	12 811 316,84	99,10%	100,00%

Dochody budżetowe według poszczególnych rodzajów przedstawiają się następująco:

Analiza sprawozdania RB-27S	Plan	Wykonanie	Wykonanie / plan	Wykonanie / dochodów wykonanych ogółem	Wykonanie / dochodów bieżących lub majątkowych
DOCHODY OGÓŁEM (A+B)	12 927 480,71	12 811 316,84	99,10%	100,00%	
A. Dochody BIEŻĄCE (A I +A II +A.III.)	12 760 084,16	12 645 520,29	99,10%	98,71%	100,00%
A I. Dochody WŁASNE (A I.1 +A I.2.+A.I.3.) z tego:	2 234 733,38	2 130 793,78	95,35%	16,63%	16,85%
A.I.1. Dochody z podatków i opłat	1 951 113,43	1 917 404,20	98,27%	14,97%	15,16%
§ 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	796 220,00	846 818,00	106,35%	6,61%	6,70%
§ 002 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	2 013,90	67,13%	0,02%	0,02%
§ 031 - Wpływy z podatku od nieruchomości	371 380,00	369 918,40	99,61%	2,89%	2,93%
§ 032 - Wpływy z podatku rolnego	19 572,00	19 255,00	98,38%	0,15%	0,15%
§ 033 - Wpływy z podatku leśnego	123 401,00	123 690,00	100,23%	0,97%	0,98%
§ 034 - Wpływy z podatku od środków transportowych	230 409,00	228 473,00	99,16%	1,78%	1,81%
§ 035 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 947,20	59,47%	0,05%	0,05%
§ 036 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 900,00	19,00%	0,01%	0,02%
§ 041 - Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	4 037,00	80,74%	0,03%	0,03%
§ 048 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 677,00	18 673,29	99,98%	0,15%	0,15%
§ 049 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	276 224,43	234 485,63	84,89%	1,83%	1,85%
§ 050 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	59 613,91	79,49%	0,47%	0,47%
§ 061 - Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00%	0,00%	0,00%
§ 064 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	907,23	43,20%	0,01%	0,01%
§ 069 - Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 541,64	15,42%	0,01%	0,01%
A.I.2. Dochody z majątku (§ 074, § 075 i § 083), w tym:	129 507,00	126 612,61	1,96	0,01	0,01
§ 075 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	38 007,00	37 191,14	97,85%	0,29%	0,29%
§ 083 Wpływy z usług	91 500,00	89 421,47	97,73%	0,70%	0,71%
A.I.3. Pozostałe dochody własne, w tym:	154 112,95	86 776,97	56,31%	0,68%	0,69%
§ 091 - Wpływy z odsetek	2 122,00	770,42	36,31%	0,01%	0,01%
§ 092 - Wpływy z odsetek pozostałych	100 840,00	39 246,84	38,92%	0,31%	0,31%
§ 094 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 038,20	2 963,86	49,09%	0,02%	0,02%
§ 097 - Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	16 096,37	94,68%	0,13%	0,13%
§ 236 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	586,73	58,67%	0,00%	0,00%
§ 271 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00%	0,19%	0,19%
§ 269 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 576,00	1 576,00	100,00%	0,01%	0,01%
§ 295 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 794,75	1 794,75	100,00%	0,01%	0,01%
A II. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 286 748,78	5 276 124,51	99,80%	41,18%	41,72%

§ 201 - na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i § 206 - na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 957 938,21	4 949 388,66	99,83%	38,63%	39,14%
§ 203 - na realizację własnych zadań bieżących gmin	324 185,57	324 184,77	100,00%	2,53%	2,56%
§ 204 - na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 625,00	2 551,08	55,16%	0,02%	0,02%
A.III. Subwencja ogólna	5 238 602,00	5 238 602,00	100,00%	40,89%	41,43%
rozd. 75801 § 292 - część oświatowa	2 691 134,00	2 691 134,00	100,00%	21,01%	21,28%
rozd. 75807 § 292 - część wyrównawcza	2 380 921,00	2 380 921,00	100,00%	18,58%	18,83%
rozd. 75831 § 292 - część równoważąca	166 547,00	166 547,00	100,00%	1,30%	1,32%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE (B.I.+B.II.+B.III)	167 396,55	165 796,55	99,04%	1,29%	100,00%
B.I. Dochody WŁASNE w tym:	158 400,00	156 800,00	-0,01	0,01	0,95
§ 629 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 400,00	156 800,00	98,99%	1,22%	94,57%
B.II. Dotacje z budżetu państwa z tego:	8 996,55	8 996,55	100,00%	0,07%	5,43%
§ 633 - na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	8 996,55	8 996,55	100,00%	0,07%	5,43%

W strukturze dochodów rozróżniamy:

- dochody bieżące zajmujące w strukturze dochodów 98,71 %,
- dochody majątkowe zajmujące w strukturze 1,29 %.

Największą grupę w ramach dochodów bieżących, stanowią:

- dotacje celowe z budżetu państwa - 41,18 %, wykorzystane na pokrycie kosztów podatku akcyzowego, utrzymania administracji rządowej, wyborów samorządowych, wyposażenia szkół w podręczniki, dofinansowania kosztów wychowania przedszkolnego, pomocy materialnej dla uczniów, pomocy społecznej i rodziny na wypłaty zasiłków i świadczeń z opieki społecznej, opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego i społecznego za podopiecznych, pokrycia części kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej,
- subwencje – 40,89 %, w szczególności subwencja oświatowa – na potrzeby utrzymania placówek oświatowych, ogólna – koszty działania gminy i wyrównawcza.
- dochody własne - 16,63%, w ramach których, największy udział stanowią dochody z podatków i opłat - 14,97 %, wśród których, najwyższy wskaźnik wykonania dotyczy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych oraz w zakresie opłat z ochrony środowiska.

Drugą grupą w ramach dochodów własnych są dochody z majątku 0,01% głównie z czynszów dzierżawnych i najmu gruntów oraz lokali mieszkalnych i użytkowych, będących własnością gminy, a także z tytułu usług za dostawę wody na terenie gminy. Pozostałe dochody własne stanowiące 0,68 % całości dochodów to głównie dochody z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych oraz odsetki terminowe z lokat, dochody z firmy Aldessa na wykonanie remontów zniszczonych przez firmę dróg gminnych, dotacja pozyskana na remont drzwi garażowych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnia, dochody z rozliczenia niewykorzystanej dotacji oraz dochody z terminowego rozliczenia podatku PIT.

Skutki dla budżetu udzielonych ulg, odroczeń, rozłożenia na raty i umorzenia, oraz stan zaległości ze wskazaniem działań jakie zostały podjęte w celu wyegzekwowania zaległości za 2018 roku

	Wykonanie Rb-275	Rel. do dochodów wykonanych w %	Rel. do dochodów własnych w %
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy	359 673,08	2,81%	16,88%
• skutki obniżenia stawek podatkowych [kol.12 z Rb-275], w tym:	329 759,00	2,58%	15,48%
1.1. W podatku od nieruchomości	63 319,00	0,50%	2,97%
1.2. W podatku od środków transportowych	266 440,00	2,08%	12,51%
• skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń [kol.13 z Rb-275]	29 914,08	0,23%	1,40%
1.1. w podatku od nieruchomości	29 914,08	0,23%	1,40%
• skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa [kol.14+15 z Rb-275]	0,00	0,00	0,00

Zaległości i nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą :

Należności niewymagalne pozostałe do zapłaty na dzień 31-12-2018 r. wynoszą 26 163,78zł.
oraz należności wymagalne 438 917,58 zł.:

Lp.	Kwota zobowiązań wymagalnych	Kwota zobowiązań niewymagalnych	Kogo i czego dotyczą	Liczba zobowiązań
1	143 932,08		Kara umowa za nieterminowe wykonanie robót	1
2	1 737,64		Opłata za dostawę wody	14
3	18,44		Odsetki za zwłokę naliczone od opłaty za dostawę wody	14
4	3 483,03		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, Urzędu Skarbowego w Ostrołęce	x
5	100,09		Podatek od Urzędu Skarbowego w Ostrołęce	x
6		896,00	Podatek od spadków i darowizn US w Ostrołęce	
7	70,00		Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2
8	36,00		Podatek od środków tr. Fiz	1
9	431,00		Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1
10	131,00		Podatek rolny od osób fizycznych	5
11	83,00		Podatek leśny od osób fizycznych	5
12		720,49	Czynsz dzierżawny grunty - bieżące	
13	23 117,98		Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	39
14		1 137,66	Rozliczenie dotacji - Przedszkole niepubliczne "Zielony Gaik"	1
15		19 416,40	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych - bieżące	
16		3 064,00	Odsetki od odpadów komunalnych	17
17		929,23	Koszty upomnienia opłat odbiorów komunalnych	17
18	265 777,32		Należności od dłużników z tytułu nie wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	x
	438 917,58	26 163,78	Razem	

W 2018 roku wystawiono 1 upomnienie z tytułu zobowiązań pieniężnych i 87 upomnień z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą 2 347,33 w tym:

Lp.	Kwota nadpłat	Kogo i czego dotyczą	Liczba pozycji nadpłat
1	6,71	Opłata za dostawę wody	2
2	24,00	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	2
3	3,00	Podatek leśny od osób prawnych	1
4	0,30	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2
5	69,30	Podatek rolny od osób fizycznych	7
6	234,40	Podatek leśny od osób fizycznych	10
7	185,00	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	1
8	128,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów	1
9	5,20	Czynsz najmu oświata	2
10	1 691,42	Opłaty za odbiór odpadów komunalnych	31
	2 347,33	Razem	

Po dokonaniu rozliczeń dotacji pozyskanych w 2018 r. Gmina zwróciła niewykorzystane środki na dzień 31-12-2018 r. według poniższej klasyfikacji budżetowej:

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Data zwrotu	Kwota
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ostrołęce					
1	751	75109	2010	28-12-2018	6 337,77
Urząd Wojewódzki w Warszawie I					
2	750	75011	2010	21-01-2019	488,00
3	801	80153	2010	31-12-2018	956,89
4	852	85213	2010	28-12-2018	25,38
5	852	85213	2030	28-12-2018	0,70
6	852	85215	2010	28-12-2018	0,35
7	852	85216	2030	28-12-2018	0,10
8	854	85415	2040	28-12-2018	2 073,92
9	855	85501	2060	02-01-2019	139,36
10	855	85502	2010	02-01-2019	500,25
11	855	85503	2010	31-12-2018	101,55
Razem MUW w Warszawie					4 286,50
OGÓLEM					10 624,27

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Realizacja dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej za 2018 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 914,21	319 919,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	319 914,21	319 919,60	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 599,00	2 598,46	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,93	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 315,21	317 315,21	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 692,94	87 470,18	97,52%
	40002		Dostarczanie wody	89 692,94	87 470,18	97,52%
		0830	Wpływy z usług	89 500,00	87 318,33	97,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	58,91	58,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	92,94	92,94	100,00%
600			Transport i łączność	15 000,00	15 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 914,26	14 276,61	95,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 914,26	14 276,61	95,72%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 617,00	14 068,21	96,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,14	11,14%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197,26	197,26	100,00%
750			Administracja publiczna	33 223,00	32 636,08	98,23%
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 475,00	30 987,00	98,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 475,00	30 987,00	98,45%
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 748,00	1 648,08	94,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 648,00	1 648,08	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 139,00	49 801,23	88,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	780,00	100,00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 359,00	49 021,23	88,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 359,00	49 021,23	88,55%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 433,00	25 432,19	100,00%
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	25 433,00	25 432,19	100,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 691,00	1 690,19	99,95%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 664 045,43	1 660 982,62	101,02%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 500,00	5 947,20	56,64%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	5 947,20	59,47%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	532 394,00	524 987,00	98,61%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	327 942,00	327 732,00	99,94%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	167,00	167,00	100,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	86 538,00	86 538,00	100,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	107 625,00	105 689,00	98,20%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	4 739,00	47,39%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122,00	122,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	297 990,00	278 241,80	93,37%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	43 438,00	42 186,40	97,12%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	19 405,00	19 088,00	98,37%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	36 863,00	37 152,00	100,78%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 784,00	122 784,00	100,00%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 900,00	19,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	54 874,91	84,42%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	256,49	51,30%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	23 941,43	22 974,72	95,96%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	4 037,00	80,74%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 677,00	18 673,29	99,98%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	264,43	264,43	100,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	799 220,00	848 831,90	106,21%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	796 220,00	846 818,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	2 013,90	67,13%
758			Różne rozliczenia	6 370 849,57	5 309 089,31	98,85%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 691 134,00	2 691 134,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 134,00	2 691 134,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 380 921,00	2 380 921,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 380 921,00	2 380 921,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	132 247,57	70 487,31	53,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	39 155,79	39,16%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	87,58	87,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 096,37	54,82%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 147,57	30 147,57	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 547,00	166 547,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 547,00	166 547,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	85 701,75	84 578,59	98,69%
	80101		Szkoły podstawowe	11 840,00	11 673,73	98,60%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	130,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00	11 537,08	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	6,65	66,50%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	32 830,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	32 880,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 014,75	10 014,75	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 794,75	1 794,75	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 967,00	30 010,11	96,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 967,00	30 010,11	96,91%
851			Ochrona zdrowia	7 410,00	7 297,20	98,48%
	85195		Pozostała działalność	7 410,00	7 297,20	98,48%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00	7 297,20	98,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	223 444,00	223 500,61	100,03%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 195,00	20 168,92	99,87%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 595,00	14 569,62	99,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	5 599,30	99,99%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 396,00	18 396,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 396,00	18 396,00	100,00%
85215		Dotądki mieszkaniowe	705,00	704,65	99,95%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705,00	704,65	99,95%
85216		Zasiłki stałe	62 215,00	62 214,90	99,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 215,00	62 214,90	99,99%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 442,00	89 442,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 195,00	13 195,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 247,00	76 247,00	100,00%
85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze	2 020,00	2 103,14	104,12%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 103,14	105,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 471,00	30 471,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 471,00	30 471,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 625,00	58 551,08	96,58%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 625,00	58 551,08	96,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 625,00	2 551,08	55,16%
855		Rodzina	4 504 732,00	4 499 923,99	99,89%
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 812 551,00	2 810 815,86	99,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	4,22	1,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	500,00	25,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 810 251,00	2 810 111,64	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 563 381,00	1 560 609,22	99,82%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	3,74	1,25%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	438,00	21,90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560 081,00	1 559 580,75	99,97%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	586,73	58,67%
	85503	Karta Dużej Rodziny	145,00	43,45	29,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustaw	145,00	43,45	29,96%
	85504	Wspieranie rodziny	128 655,00	128 655,46	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,46	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 070,00	123 070,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 009,00	4 009,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 576,00	1 576,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 980,00	237 062,00	82,04%
	90002	Gospodarka odpadami	278 960,00	235 520,36	84,43%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 960,00	234 221,20	84,88%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	907,23	45,36%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	391,93	39,19%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 541,64	15,42%
	690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 541,64	15,42%
RAZEM BIEŻĄCE			12 760 084,16	12 645 520,29	99,10%
DOCHODY MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	158 400,00	156 800,00	98,98%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	158 400,00	156 800,00	98,98%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	158 400,00	156 800,00	98,98%
758		Różne rozliczenia	8 996,55	8 996,55	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 996,55	8 996,55	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 996,55	8 996,55	100,00%
RAZEM MAJĄTKOWE			167 396,55	165 796,55	99,04%
DOCHODY OGÓŁEM			12 927 480,71	12 811 316,84	99,10%

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody w stosunku do planu rocznego wykonano za 2018 rok w **99,10 %**.

Najniższy wskaźnik wykonania planu dochodów dotyczy wpływów z tytułu:

- odsetek od nieterminowych płatności,
- wpływów z tytułu planowanych kosztów upomnień,
- wpływów z urzędu skarbowego z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej,
- wpływów z urzędu skarbowego z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
- wpływów z urzędu skarbowego z podatku od spadków i darowizn.

Dochody uzyskano z następujących tytułów :

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo

- **Rozdział 01010**
 - Wykonanie dochodów majątkowych 98,98 % dotyczy:
 - wpłat od mieszkańców wsi Długie i Bandysie za przyłącza wodociągowe do domów mieszkalnych.
- **Rozdział 01095**
 - Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % dotyczy:
 - czynsz za dzierżawę gruntów w obwodach łowieckich,
 - odsetki od nieterminowych płatności,
 - dotacja otrzymana od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotycząca zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

- **Rozdział 40002**
 - Wykonanie dochodów bieżących 97,52 % dotyczy:
 - wpływy z usług ze sprzedaży wody,
 - odsetki za nieterminowe wpłaty,
 - wpływ dochodów z roku poprzedniego z tytułu rozliczenia podatku VAT.

W dziale 600 Transport i łączność

- **Rozdział 60016**
 - Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % dotyczy:
 - środki pozyskane od firmy ALDESSA z Olsztyn na pokrycia kosztów remontu dróg gminnych zniszczonych przy wykonaniu sieci elektrycznej.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **Rozdział 70005**
 - Wykonanie dochodów bieżących 95,72 % dotyczy:
 - wpłat czynszów dzierżawnych tytułu użytkowania gruntów,
 - odsetek za nieterminowe wpłaty,
 - wpływ dochodów z roku poprzedniego z tytułu rozliczenia podatku VAT.

W dziale 750 Administracja publiczna

- **Rozdział 75011**
 - Wykonanie dochodów bieżących 98,45 % z tytułu:

- dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności.

▪ **Rozdział 75023**

- Wykonanie dochodów bieżących 94,28% dotyczy:
 - wpływów kosztów upomnień,
 - wpływ dochodów z lat ubiegłych z tytułu rozliczenia nadpłaconych składek ubezpieczenia społecznego.

W dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

▪ **Rozdział 75101**

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % z tytułu:
 - dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na prowadzenie i aktualizację stałego rejestrów wyborców.

▪ **Rozdział 75109**

- Wykonanie dochodów bieżących 88,55 % z tytułu:
 - dotacja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

▪ **Rozdział 75412**

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % z tytułu:
 - czynszu najmu lokalu Telekomunikacji Polskiej S.A. w Radomiu,
 - pomoc finansowa otrzymana ze środków województwa mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2018” na „Remont drzwi garażowych strażnicy”.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem;

▪ **Rozdział 75601**

- Wykonanie dochodów bieżących 56,64 % z tytułu:
 - wpływów podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, pobieranego przez urząd skarbowy.

▪ **Rozdział 75615**

- Wykonanie dochodów bieżących 98,61 % w zakresie:
 - wpływów podatku od nieruchomości osób prawnych.
 - wpływów podatku rolnego od osób prawnych.
 - wpływów podatku leśnego od osób prawnych.
 - wpływów podatku od środków transportowych od osób prawnych.
 - wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy
 - wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty od osób prawnych oraz z Urzędu skarbowego.

Rozdział 75616

- Wykonanie dochodów bieżących 93,37 % dotyczy:
 - wpływów podatku od nieruchomości osób fizycznych,
 - wpływów podatku rolnego od osób fizycznych,
 - wpływów podatku leśnego od osób fizycznych,
 - wpływów podatku od środków transportowych od osób fizycznych,

- wpływów w podatku od spadków i darowizn, pobieranego przez urząd skarbowy,
- wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych pobieranego przez urząd skarbowy,
- wpływów odsetek za nieterminowe wpłaty od osób fizycznych oraz z Urzędu skarbowego.
- **Rozdział 75618**
- Wykonanie dochodów bieżących 95,96 % w zakresie:
 - wpływów z opłaty skarbowej,
 - wpływów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 - wpływów opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.
- **Rozdział 75621**
- Wykonanie dochodów bieżących 106,21 % dotyczy:
 - udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
 - udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

W dziale 758 Różne rozliczenia

- **Rozdział 75801**
- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % dotyczy:
 - wpływów subwencji oświatowej.
- **Rozdział 75807**
- Wykonanie dochodów bieżących 100 % dotyczy:
 - wpływów z subwencji wyrównawczej ogólnej dla gmin.
- **Rozdział 75814**
- Wykonanie dochodów bieżących 53,30 % w tytułu:
 - wpływów odsetek z kapitalizacji na rachunkach bankowych oraz z lokat,
 - terminowego rozliczenia deklaracji podatkowej PIT4,
 - wpływ dochodów z roku poprzedniego z tytułu rozliczenia podatku VAT
 - wpływu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, jako refundacja wydatków bieżących funduszu sołeckiego za rok 2017,
- Wykonanie dochodów majątkowych 100 % dotyczy:
 - wpływu dotacji z mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, jako refundacja wydatków majątkowych funduszu sołeckiego za rok 2017.
- **Rozdział 75831**
- wykonanie dochodów bieżących 100 % dotyczy:
 - wpływów subwencji równoważącej.

W dziale 801 Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101**
- Wykonanie dochodów bieżących 98,60 % dotyczy:
 - wpływów za duplikaty świadectw szkolnych,
 - wpływów czynszu i odsetek od nieterminowych płatności za wynajem mieszkań w budynkach szkolnych,
- **Rozdział 80103**
- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % z tytułu:
 - dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

- **Rozdział 80106**
- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % dotyczy:
 - dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, w przedszkolach niepublicznych,
 - zwrotu niewykorzystanej dotacji z roku 2017 przez Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” w zakresie prowadzenia przedszkola niepublicznego „Zielony Gaik”.
- **Rozdział 80153**
- Wykonanie dochodów bieżących 96,91 % dotyczy:
 - dotacji celowej otrzymanej od Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

W dziale 851 Ochrona zdrowia

- **Rozdział 85195**
- Wykonanie dochodów bieżących 98,48 % z tytułu:
 - wpływów czynszu za wynajem lokalu mieszkalnego i użytkowego w budynku Ośrodka Zdrowia w Czarni przez Przychodnię Lekarską Kazimierz Dobkowski Poradnia lekarza rodzinnego.

W dziale 852 Pomoc społeczna

- **Rozdział 85213**
- Wykonanie dochodów bieżących 99,87% z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego.
- **Rozdział 85214**
- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych.
- **Rozdział 85215**
- Wykonanie dochodów bieżących 99,95 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.
- **Rozdział 85216**
- Wykonanie dochodów bieżących 100 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych.
- **Rozdział 85219**
- Wykonanie dochodów bieżących 99,92 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki dla opiekuna prawnego.
- **Rozdział 85228**
- Wykonanie dochodów bieżących 104,12 % z tytułu:
 - wpływów za usługi sąsiedzkie,
 - wpływu odsetek od nieterminowych płatności.

▪ **Rozdział 85230**

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % z tytułu:
 - wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dożywianie dzieci.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

▪ **Rozdział 85415**

- Wykonanie dochodów bieżących 96,58 % dotyczy:
 - dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na sfinansowanie wypłat stypendium socjalnego i pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
 - dotacji celowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”.

W dziale 855 Rodzina

▪ **Rozdział 85501**

- Wykonanie dochodów bieżących 99,93 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

▪ **Rozdział 85502**

- Wykonanie dochodów bieżących 99,82 % w stosunku do planu dotyczy:
 - wpływów dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek emerytalnych i rentowych, wypłatę wynagrodzenia dla osób zajmujących się sprawami świadczeń rodzinnych,
 - zwrotu świadczenia i odsetek karnych od świadczenia pobranego w nadmiernej wysokości,
 - dochody z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej gminie.

▪ **Rozdział 85503**

- Wykonanie dochodów bieżących 29,97 % w stosunku do planu dotyczy:
 - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

▪ **Rozdział 85504**

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % w stosunku do planu dotyczy:
 - z wpływów dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Rządowego Programu Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

▪ **Rozdział 90002**

- Wykonanie dochodów bieżących 84,43 % dotyczy:
 - wpływu bieżących opłat za odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Czarnia,
 - odsetek za zwłokę od nieterminowych płatności,
 - tytułu wpłat kosztów upomnień.

▪ **Rozdział 90019**

- Wykonanie dochodów bieżących 100,00 % dotyczy:
 - bieżących opłat na ochronę środowiska pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY CZARNIA

Uchwalony plan wydatków gminy na kwotę **14 791 014,96 zł** został zwiększony w ciągu roku o kwotę **894 612,99 zł**. Ostateczny plan wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniósł **15 685 627,95 zł**, w tym:

Wykonanie wydatków ogółem wynosi **14 722 575,48 zł**, co stanowi wykonanie **93,86 %** w stosunku do planu rocznego i obrazuje poniższe zestawienie:

1. Wydatki bieżące, w tym:	12 156 359,18	11 554 797,11	95,05	77,50	78,48
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 861 638,99	4 689 543,43	96,46	30,99	31,85
b) dotacje na zadania bieżące	299 220,00	289 378,89	96,71	1,91	1,97
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 863 040,34	4 818 202,53	99,08	31,00	32,73
d) wydatki na obsługę długu	30 000,00	24 951,73	83,17	0,19	0,17
e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
f) wydatki realizowane ze środków UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
g) wydatki związane z realizacją zadań statutowych JST	2 102 459,85	1 732 720,53	82,41	13,40	11,77
2. Wydatki majątkowe, w tym:	3 529 268,77	3 167 778,37	89,76	22,50	21,52
a) wydatki realizowane ze środków UE	50 649,00	27 104,31	53,51	0,32	0,18

Wykonanie planowanych wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi jest niższe niż planowano, ponieważ na realizację planu miały wpływ zasiłki chorobowe i macierzyńskie pracowników wypłacane ze środków ZUS.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2018 roku wg jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018 rok	Wskaźnik wykonania planu w %	Struktura wydatków
					w %
1	Urząd Gminy Czarnia, w tym:	6 679 819,62	5 876 503,37	87,97	39,91
	wydatki bieżące:	3 150 550,85	2 708 725,00	85,98	18,40
	wydatki majątkowe:	3 529 268,77	3 167 778,37	89,76	21,52
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni	5 234 705,00	5 111 681,20	97,65	34,72
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni	2 067 754,46	2 051 122,82	99,20	13,93
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem	1 703 348,87	1 683 268,09	98,82	11,43
RAZEM		15 685 627,95	14 722 575,48	93,86	100,00

Analiza wydatków według działów klasyfikacji budżetowej.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatki wykonane ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	3 811 131,31	3 443 947,36	90,37%	23,39%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	138,96	27,79%	0,00%
600 - Transport i łączność	220 432,72	163 870,93	74,34%	1,11%
630 - Turystyka	2 000,00	1 980,00	99,00%	0,01%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	45 885,00	21 674,11	47,24%	0,15%
710 - Działalność usługowa	24 132,00	587,31	2,43%	0,00%
750 - Administracja publiczna	1 299 230,00	1 169 157,89	89,99%	7,94%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 139,00	49 801,23	88,71%	0,34%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 764,00	109 667,56	78,47%	0,74%
757 - Obsługa długu publicznego	30 000,00	24 951,73	83,17%	0,17%
758 - Różne rozliczenia	84 427,42	906,39	1,07%	0,01%
801 - Oświata i wychowanie	3 971 703,00	3 920 269,00	98,70%	26,63%
851 - Ochrona zdrowia	25 313,27	16 517,95	65,25%	0,11%
852 - Pomoc społeczna	641 140,00	525 312,22	81,93%	3,57%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	109 468,33	106 320,57	97,12%	0,72%
855- Rodzina	4 535 587,00	4 525 088,99	99,77%	30,74%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	389 959,90	344 037,89	88,22%	2,34%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	297 615,00	297 145,39	99,84%	2,02%
926 - Kultura fizyczna i sport	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,01%
Suma	15 685 627,95	14 722 575,48	93,86%	100,00%

dla porównania suma wydatków z Rb-28S 15 685 627,95 14 722 575,48

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w wydatkach powstały zobowiązania niewymagalne w kwocie 322 275,62 zł dotyczące:

1. Wydatków bieżących Urzędu Gminy – 85 430,48 zł.,
2. Wydatków bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni – 24 290,94 zł.,
3. Wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni – 109 339,29 zł
4. Wydatków bieżących Publicznej Szkoły Podstawowej w Surowem – 103 214,91 zł

Wykonanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego przez poszczególne sołectwa, na zadania wskazane w tabeli z obrazowane jest w poniższym zestawieniu:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	07:06	
					/zł./	/zł./	%	
600	60016	4270	Bandysie	Remont dróg	17 270,82	17 270,82	100,00	
900	90015	4210		Zakup ulicznej lampy solarnej	6 000,00	5 824,05	97,07	
921	92195	4300		Festyn rodzinny	1 000,00	1 000,00	100,00	
RAZEM					24 270,82	24 094,87	99,28	
754	75412	6050	Brzozowy Kąt	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie oraz budynku remizo-świetlicy	15 317,77	15 317,77	100,00	
RAZEM					15 317,77	15 317,77	100,00	
600	60016	4270	Cupel	Remont dróg	7 192,74	7 192,74	100,00	
921	92195	4170		Zorganizowanie festynu wiejskiego		1 100,00	1 100,00	100,00
		4190				400,00	398,41	99,60
		4210				602,90	602,71	99,97
		4220				397,10	397,10	100,00
		4300				1 000,00	1 000,00	100,00
RAZEM					10 692,74	10 690,96	99,98	
600	60016	4270	Czarnia	Remont dróg	15 798,35	15 798,35	100,00	
900	90015	6050		Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	10 000,00	10 000,00	100,00	
RAZEM					25 798,35	25 798,35	100,00	
600	60016	4210	Cyk	Zakup wiaty przystankowej	3 336,13	3 336,13	100,00	
900	90015	4210		Zakup ulicznych lamp solarnych	13 000,00	11 648,10	89,60	
RAZEM					16 336,13	14 984,23	91,72	
700	70005	4270	Długie	Remont dróg	20 664,14	20 664,14	100,00	
RAZEM					20 664,14	20 664,14	100,00	
600	60016	4270	Michałowo	Remont dróg	9 583,80	9 514,05	99,27	
900	90095	4300		Wynajem koparko ładowarki celem załadunku piasku z przeznaczeniem na remonty dróg	800,00	800,00	100,00	
926	92695	4210		Zakup bramek do gry w piłkę nożną	1 200,00	1 200,00	100,00	
RAZEM					x	11 583,80	11 514,05	99,40
900	90015	4210	Rutkowo	Zakup lamp solarnych	15 232,91	11 648,10	76,47	
RAZEM					15 232,91	11 648,10	76,47	
600	60016	4270	Surowe	Remont drogi przebiegającej od firmy "ALDO" w kierunku dzielnicy "Wyzęgi"	4 000,00	4 000,00	100,00	
600	60016	4270		Remont drogi przebiegającej przez dzielnicę Star Wieś	3 000,00	3 000,00	100,00	
600	60016	4270		Remont drogi przebiegającej od Pana Dąbrowskiego Tadeusza w kierunku dzielnicy "Zaostrowie"	1 000,00	1 000,00	100,00	
600	60016	4270		Remont drogi przebiegającej od dzielnicy "Zaostrowie" w kierunku dzielnicy "Staw"	1 431,50	1 431,50	100,00	
900	90015	4210		Zakup ulicznych lamp solarnych	13 000,00	11 648,10	89,60	
921	92109	6050		Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy	20 000,00	20 000,00	100,00	
RAZEM					x	42 431,50	41 079,60	96,81
Ogółem					182 328,16	175 792,07	96,42	

Szczegółowe wykonanie wydatków wg klasyfikacji budżetowej za 2018 rok przedstawia się następująco :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
WYDATKI BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	455 394,31	413 315,92	90,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	137 618,10	95 621,81	69,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400,00	20 400,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 632,00	1 632,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,47	3 767,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,63	81,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 154,25	74,36
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 762,80	83,81
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	7 212,99	24,87
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	29 740,70	91,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	743,60	49,57
		4430	Różne opłaty i składki	8 137,00	2 402,75	29,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	444,62	74,10
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	1 279,00	25,58
	01030		Łbzy rolnicze	461,00	378,90	82,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	461,00	378,90	82,19
	01095		Pozostała działalność	317 315,21	317 315,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,07	2 557,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317,40	317,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	311 093,34	311 093,34	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	138,96	27,79
	40002		Dostarczanie wody	500,00	138,96	27,79
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	138,96	27,79
600			Transport i łączność	163 482,72	114 773,13	70,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	312,00	312,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	312,00	312,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 822,25	4 822,25	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 822,25	4 822,25	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	158 348,47	109 638,88	69,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 336,13	47,66
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	90 749,40	78,91
		4300	Zakup usług pozostałych	27 957,47	15 553,35	55,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00

630			Wzrost	2 000,00	1 980,00	99,00
	63095		Pozostała działalność	2 000,00	1 980,00	99,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 550,00	1 530,00	98,71
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 885,00	21 674,11	47,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 385,00	21 174,11	46,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,59	461,70	62,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,15	66,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 290,00	2 700,00	62,94
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 523,11	4 532,75	36,20
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 772,15	13 247,80	96,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	165,71	33,14
	70095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 299 230,00	1 169 157,89	89,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 475,00	30 287,00	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 582,71	23 174,51	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 905,39	1 905,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,44	4 288,64	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,46	614,46	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 660,00	59 214,02	77,24
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 160,00	46 200,00	82,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	11 116,97	63,53
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 101,48	55,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	795,57	79,56
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 170 455,00	1 064 580,57	90,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	651,50	65,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 192,00	729 919,28	92,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 502,89	50 502,89	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	11 291,25	86,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 263,00	115 200,03	96,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	11 173,23	69,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	23 810,00	79,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 497,11	19 053,35	55,23
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 822,92	91,59
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 832,90	56,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	815,00	62,69
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 855,68	95,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	3 944,46	65,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 522,66	55,23
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 947,00	82,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	14 178,52	99,85

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	10 059,90	87,48
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	15 640,00	14 376,30	91,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 840,00	3 480,00	90,63
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	10 896,30	92,34
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 139,00	49 801,23	88,71
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,42	652,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,58	111,58	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 359,00	49 021,23	88,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 747,16	27 447,16	98,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243,02	2 243,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,18	565,18	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,09	71,09	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 406,00	11 368,23	65,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,35	2 362,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 666,30	4 666,30	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,90	80,90	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 929,23	67 832,79	69,27
75412		Ochotnicze strażackie	97 929,23	67 832,79	69,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 309,24	52,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	885,10	51,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 931,44	89,31
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 939,45	46,26
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 318,12	73,18
	4270	Zakup usług remontowych	28 742,00	26 242,05	91,30
	4300	Zakup usług pozostałych	12 682,23	8 654,39	68,24
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 553,00	36,47
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	30 000,00	24 951,73	83,17
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 951,73	83,17
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	24 951,73	83,17
758		Różne rozliczenia	84 427,42	906,39	1,07
75814		Różne rozliczenia finansowe	2 020,00	906,39	44,87

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	906,00	45,30
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	0,39	1,95
75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 407,42	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	82 407,42	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 971 703,00	3 920 269,00	98,70
	80101	Szkoły podstawowe	2 587 272,42	2 572 883,26	99,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 690,00	97 408,08	99,71
	3240	Stypendia dla uczniów	7 950,00	7 900,00	99,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 755 709,46	1 751 795,39	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 311,24	113 261,44	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 722,97	310 160,48	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 505,75	40 713,68	98,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 700,00	97,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 615,78	101 331,37	99,72
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 700,00	6 509,39	97,16
	4260	Zakup energii	11 000,00	10 920,99	99,28
	4270	Zakup usług remontowych	1 740,00	1 523,90	87,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	454,48	79,73
	4300	Zakup usług pozostałych	23 350,00	22 500,69	96,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	4 684,03	97,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 097,05	83,88
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 198,99	44,41
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 107,22	88 107,22	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 616,08	95,20
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	409 462,18	406 865,71	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 567,00	13 450,87	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 311,87	285 102,74	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 203,18	21 202,65	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 100,62	48 822,08	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 015,23	4 900,94	97,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 861,23	9 823,84	99,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 188,28	1 862,40	85,11
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 882,24	96,07
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	408,53	81,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	80,00	47,06
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 064,47	90,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 159,94	77,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	98,28	32,76
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	90,74	90,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 144,77	12 144,77	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	771,22	77,12
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	28 220,00	18 846,72	66,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 220,00	18 846,72	66,78

80110		Gimnazja	590 412,40	582 132,72	98,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 353,00	15 117,91	98,47
	3240	Stypendia dla uczniów	4 940,00	4 904,00	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 288,00	381 182,62	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 555,40	33 555,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 377,00	68 520,97	98,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 601,00	8 327,79	96,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 332,26	36 103,25	99,37
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 887,37	94,37
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 409,55	80,17
	4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	1 036,00	83,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	13,02	13,02
	4300	Zakup usług pozostałych	9 720,00	7 411,45	76,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 204,02	66,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	416,13	32,01
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	521,42	47,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 205,74	15 205,74	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 316,34	82,73
80113		Dowozenie uczniów do szkół	213 000,00	207 931,46	97,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	207 931,46	98,08
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 841,00	4 258,65	72,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	155,18	31,04
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 341,00	4 103,47	94,53
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	36 215,00	31 361,61	86,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 262,00	2 103,19	49,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 158,46	20 020,51	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 034,00	1 445,91	71,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 541,98	4 030,32	88,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	645,56	496,92	76,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	480,12	48,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	459,00	91,80
	4260	Zakup energii	200,00	94,65	47,33
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	16,63	16,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	100,01	33,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	41,35	41,35
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 073,00	2 073,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60 742,00	57 289,08	94,32

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 403,00	3 015,99	68,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 187,74	29 962,62	99,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 663,98	5 663,12	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 720,03	6 452,38	96,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	957,25	914,48	95,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,76	3 559,69	96,29
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 533,00	4 005,47	88,36
	4260	Zakup energii	440,00	440,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	315,00	52,78	16,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102,00	2,00	1,96
	4300	Zakup usług pozostałych	970,00	697,93	71,95
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	190,48	45,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	8,90	89,00
	4430	Różne opłaty i składki	4,00	4,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 286,24	2 286,24	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	33,00	100,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	8 571,00	8 089,68	94,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	362,00	361,96	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 020,94	5 716,19	94,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,00	949,96	88,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	135,44	85,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,81	548,70	99,62
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	20,00	100,00
	4260	Zakup energii	20,00	20,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	35,00	5,18	14,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,50	0,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33,00	33,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,00	8,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	4,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2,00	2,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	259,19	259,19	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25,56	25,56	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 967,00	30 010,11	96,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,60	297,11	96,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 660,40	29 713,00	96,91
80195		Pozostała działalność	1 000,00	600,00	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00
851		Ochrona zdrowia	25 313,27	16 517,95	65,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00

85154		Przewidywane alkoholizmowi	20 013,27	12 155,14	60,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 170,00	45,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 255,40	2 225,40	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 721,60	4 694,74	53,83
	4300	Zakup usług pozostałych	5 401,27	4 065,00	75,26
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 100,00	4 362,81	85,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 362,81	87,26
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	641 140,00	525 312,22	81,93
85202		Domy pomocy społecznej	33 935,00	10 340,40	30,47
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	4,00	16,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 910,00	10 336,40	30,48
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 207,00	20 169,92	99,82
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 195,00	20 168,92	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	1,00	8,33
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 421,00	32 930,79	81,47
	3110	Świadczenia społeczne	40 396,00	32 917,29	81,49
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	13,50	54,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	24 905,00	14 099,27	56,61
	3110	Świadczenia społeczne	24 691,18	14 085,46	57,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,82	13,81	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	62 365,00	62 346,62	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	62 215,00	62 214,90	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	131,72	87,81
85219		Osrodku pomocy społecznej	321 426,00	297 338,78	92,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	800,00	80,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 231,11	205 018,00	97,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	15 941,75	96,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 878,89	36 217,68	93,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,00	3 389,45	62,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 925,00	3 205,79	54,11
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 451,76	54,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 212,10	71,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 606,95	80,15
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	49,00	16,33

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 518,00	70,36
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 610,00	49 828,94	51,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 400,00	7 331,54	64,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 010,00	42 497,40	49,99
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 271,00	38 257,50	92,70
	3110	Świadczenia społeczne	40 971,00	38 206,50	93,25
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	51,00	17,00
854		Edukacja i opieka wychowawcza	109 468,33	106 320,57	97,12
85401		Swietlice szkolne	42 120,33	41 500,09	98,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 527,00	1 416,77	92,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 530,23	31 096,34	98,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 644,33	2 644,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 481,00	4 436,86	99,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	401,00	369,66	92,18
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	499,36	99,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 036,77	1 036,77	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 348,00	64 820,48	96,25
	3240	Stypendia dla uczniów	62 723,00	62 269,40	99,28
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 625,00	2 551,08	55,16
855		Rodzina	4 535 587,00	4 525 088,99	99,77
85501		Świadczenie wychowawcze	2 812 551,00	2 810 615,86	99,93
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	25,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 098,00	2 767 968,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 664,50	24 664,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,90	2 448,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,64	5 420,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,80	520,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 245,00	4 245,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,16	1 394,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 969,84	99,66
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	4,22	1,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	479,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 562 381,00	1 560 022,49	99,85
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	438,00	21,90
	3110	Świadczenia społeczne	1 475 420,00	1 475 322,43	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 521,90	27 521,90	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,35	1 936,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 794,53	45 393,53	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	801,57	801,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 765,00	3 765,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,65	722,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 298,33	99,95
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	3,74	1,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	819,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	43,45	29,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	43,45	29,97
85504		Wspieranie rodziny	150 010,00	144 262,30	96,17
	3110	Świadczenia społeczne	119 100,00	119 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,00	2 675,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 603,63	3 567,43	99,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	265,53	139,03	52,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 585,00	18 000,00	76,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,84	720,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	60,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	10 500,00	10 144,89	96,62
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 500,00	10 144,89	96,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	359 959,90	319 025,84	88,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37,26	37,26	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,26	37,26	100,00
90002		Gospodarka odpadami	275 960,00	251 053,98	90,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 992,08	14 992,08	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 249,60	1 249,60	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 777,33	2 777,33	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	397,99	397,91	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	255 946,00	231 503,40	90,45
	4430	Różne opłaty i składki	597,00	133,66	22,39
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 732,91	62 036,60	86,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 232,91	40 768,35	84,52
	4260	Zakup energii	15 000,00	14 536,81	96,91
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 642,00	94,89
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	89,44	17,89
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 429,73	4 666,00	72,57
	4300	Zakup usług pozostałych	463,73	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 966,00	4 666,00	78,21
90095		Pozostała działalność	5 800,00	1 232,00	21,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 232,00	21,24
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	277 000,00	276 530,39	99,83
92109		Formy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
92116		Biblioteki	271 000,00	270 532,17	99,83
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	271 000,00	270 532,17	99,83

	92195		Pozostała działalność	4 500,00	4 498,22	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	398,41	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	602,90	602,71	99,97
		4220	Zakup środków żywności	397,10	397,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 200,00	1 200,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				12 156 359,18	11 554 797,11	95,05
WYDATKI MAJĄTKOWE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 355 737,00	3 030 631,44	90,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 355 737,00	3 030 631,44	90,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 737,00	3 030 631,44	90,31
600			Transport i łączność	56 950,00	49 097,80	86,21
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 700,00	17 700,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 700,00	17 700,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 250,00	31 397,80	79,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 250,00	31 397,80	79,99
710			Działalność usługowa	24 132,00	587,31	2,43
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	587,31	2,43
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	587,31	2,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 834,77	41 834,77	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	15 317,77	15 317,77	100,00
		6050	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 317,77	15 317,77	100,00
	75414		Obrona cywilna	26 517,00	26 517,00	100,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 517,00	26 517,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	25 012,05	83,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	25 012,05	83,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 012,05	83,37
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 615,00	20 615,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 615,00	20 615,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 615,00	20 615,00	100,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				3 529 268,77	3 167 778,37	89,76
OGÓLEM				15 685 627,95	14 722 575,48	93,86

Z powyższego zestawienia wynika, że planowane wydatki w większości działów zostały wykonane poniżej założonego planu. Ogółem wykonanie wydatków za 2018 roku wynosi 93,86 % ogólnego planu planowanych wydatków. Wydatki realizowano oszczędnie, zgodnie z zawartymi umowami, stosownie do zabezpieczenia niezbędnych potrzeb jednostek organizacyjnych gminy.

W 2018 roku środki przeznaczone na :

W Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo.

- **Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 69,48 % w stosunku do planu, z przeznaczeniem na:
 - opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla robotnika gospodarczego nadzorującego pracę stacji,
 - zakup energii elektrycznej,
 - zakupy roztworów wodnego podchlorynu
 - okresowe badania chemiczne i analiza próbek wody,
 - zakupiono sprężarkę powietrza,
 - zakupiono tablice informacyjna na ogrodzenie,
 - zakupiono artykułu przemysłowe jak: drabina, lampy, środki czystości, itp.
 - usługę prawną na projekt regulaminu dostarczania wody,
 - przegląd przewodów wentylacyjnych,
 - koszty opłat za usługi wodne,
 - wykonanie ogrodzenia panelowego,
 - usługi remontów bieżących (oczyszczanie zbiorników retencyjnych),
 - koszty badania i transportu próbek wody,
 - koszty delegacji za spisywanie liczników.
 - wykonanie wydatków majątkowych w 90,31 % w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne dotyczą:
 - ↳ „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”,
 - ↳ „Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt” .
- **Rozdział 01030 Izby rolnicze**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 82,19 % dotyczy:
 - wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
- **Rozdział 01095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100 % dotyczy:
 - zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zadanie z zakresu zadań zleconych,
 - zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nadpłaconej kwoty z tytułu pobranego w nadmiernej wysokości podatku akcyzowego.

W Dziale 400 Transport i łączność

- **W rozdziale 40002**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 27,79 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat za dostawę wody.

W Dziale 600 Transport i łączność

- **W rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu dotyczy:
 - pokrycia kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego.
- **W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu dotyczy:

- pokrycia kosztów opłat za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej za urządzenia infrastruktury niezwiązanej z potrzebami ruchu drogowego. .
- Wykonanie wydatków majątkowych w 79,99 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - dofinansowania kosztów zadań majątkowych pn.:
 - ▶ „Przebudowa drogi powiatowej Czarnia – Cupel - Surowe”.
- **W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 69,24 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zakupu wiaty przystankowej, ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Cyk,
 - wykonania remontów dróg na terenie gminy. Wydatki realizowane są ze środków własnych oraz w ramach realizowanych przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego wsi: Bandysie, Cupel, Czarnia, Długie, Michałowo, Surowe,
 - przeglądu rocznego stanu dróg gminnych.
 - profilowania dróg gminnych,
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 96,66% w stosunku do planu. Wydatki inwestycyjne wykorzystane na realizację zadań pn.:
 - ▶ „Przebudowę drogi gminnej we wsi Cyk”,
 - ▶ „Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe „Zagrądzie”
 - ▶ „Przebudowę drogi gminnej we wsi Długie”,

W Dziale 630 Turystyka

- **W rozdziale 63095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykorzystania środki na zakupy czasopism i nagród w konkursie gminnym pod nazwą „Najpiękniejsza zagroda wiejska”.

W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa

- **W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 46,65 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wynagrodzenia bezosobowego w ramach usług za przygotowane projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji z terenu Gminy Czarnia,
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości w czynszu dzierżawnym,
 - sprawdzenia stanu technicznego urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych,
 - przeglądów technicznych budynków komunalnych.
- **W rozdziale 70095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykorzystania środki na zakupy zniczy i kwiatów upamiętniających pomniki pamięci.

W Dziale 710 Działalność usługowa

- **W rozdziale 71095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków majątkowych 2,43 % w stosunku do planu:
 - ▶ Środki zaplanowano na realizację w latach 2018-2019, zadania majątkowego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”.

W Dziale 750 Administracja publiczna

- **W rozdziale 75011 Administracja publiczna**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 98,45 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się wydawaniem dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności,
 - zakupu czytników do dowodów osobistych.Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 75022 Rady Gmin**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 77,24 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wykorzystania środka na wypłaty diet dla radnych wsi za udział w sesjach Rady Gminy i posiedzeniach komisji,
 - zakupionych publikacji książkowych dla Rady Gminy,
 - zakupionego zestawu do cyfrowego głosowania oraz urządzeń nagrywających obrady sesji,
 - zakupu art. spożywczych (napoje, woda, cukier, kawa, herbata, słodycze itp.),
 - pokrycia kosztów odnowienia certyfikatu podpisu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Gminy
 - wynajęcia lokalu na Sesje Rady Gminy.
- **W rozdziale 75023 Urzędy gmin**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 90,95 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę ekwiwalentu dla pracowników obsługi za używanie odzieży własnej do celów służbowych.
 - wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Urzędu Gminy oraz dla pracowników gospodarczych i fizycznych
 - pokrycie kosztów wynagrodzenia bezosobowego w zakresie zastępstwa za sprzątanie w okresie urlopu wypoczynkowego pracownika oraz zwolnienia chorobowego,
 - pokrycie kosztów prowizji dla sołtysów z tytułu poboru zobowiązań pieniężnych,
 - zakup opału, art. gospodarczych i środków czystości, art. biurowych, mydła i herbaty, czasopism, papieru xero, druków akcydensowych, pieczęci, itp..
 - zakupiono paliwo do kosiarki,
 - części zamienne sprzętu komputerowego,
 - zakupu publikacji książkowych,
 - zakupiono materiały szkoleniowe RODO,
 - zakupiono czytnik kart wraz z zestawem kwalifikowanym oraz odnowiono certyfikaty podpisów kwalifikowanych,
 - zakupiono fotele gabinetowe do Urzędu Gminy,
 - pokrycie kosztów energii elektrycznej,
 - wykonanie remontów, napraw i konserwacji sprzętu w Urzędzie Gminy,
 - zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do sieci Internet,
 - zakup usług pocztowych,
 - przegląd przewodów wentylacyjnych Urzędu Gminy
 - zakup usług informatycznych, serwisowych, komunalnych i transportowych.
 - pokrycie kosztów podróży służbowych oraz ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracowników Urzędu Gminy.
 - pokrycie opłat ubezpieczenia budynków i sprzętu.
 - Badania profilaktyczne pracowników,
 - dokonano przelewów naliczonych składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 - koszty szkoleń pracowników wraz z kosztami dojazdu.

- zakup papieru do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, tonerów
- opłacono prenumeratę czasopism.
- zakup licencji oraz ich przedłużenie na programy komputerowe.
- **W rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 %:
 - Środki zaplanowano na promocje gminy,
- **W rozdziale 75095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 91,92 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłacenia składki członkowskiej na rzecz: Związku Kurpiów, Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej oraz Związku Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”,
 - wypłaty diet dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy.

**W Dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

- **W rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony Prawa**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - Pokrycia kosztów wynagrodzenia dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestrów wyborców. Zadanie z zakresu zadań zleconych.
- **W rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 88,55 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłatę diet dla członków Obwodowych i gminnych komisji wyborczych,
 - pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób sprawujących nadzór nad pracami związanymi z wyborami, jak obsługa komisji, rozwieszenie plakatów wyborczych, itp.,
 - pokryto koszty wynagrodzenia komisarza wyborczego,
 - zaksięgowano koszty delegacji służbowych związanych z wyborami.

W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

- **W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 69,27 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych i ratowniczych,
 - wypłatę wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu (samochodów strażackich),
 - zakupy materiałów (paliwa, części zamiennych),
 - zakup kluczy do hydrantu,
 - regeneracje gaśnic,
 - remont budynku drzwi garażowych,
 - zakup tablicy informacyjnej dla OSP Brzozowy Kat,
 - koszt prenumeraty czasopisma „Strażak”,
 - koszt badania ciśnienia i wydajności wodnej hydrantów,
 - koszt legalizacji butli gazowej,
 - koszt opracowania dokumentacji na remont budynku ,
 - przedłużenie licencji e-remiza,
 - pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej,
 - regenerację sprzętów,
 - pokrycie kosztów delegacji służbowych,

- zakup usług remontowych samochodów pożarniczych oraz ich okresowe przeglądy techniczne,
- przeglądy techniczne aparatów sprzętu ratownictwa,
- przegląd przewodów wentylacyjnych,
- opłaty ubezpieczenia budynków, samochodów i członków OSP,
- pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat w czynszach najmu
- Wykonanie wydatków majątkowych w 100,00% w stosunku do planu.
Wydatki inwestycyjne wykorzystano na realizację zadań pn.:
 - „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie oraz budynku remizo-świetlicy”,
- **W rozdziale 75414 Obrona cywilna**
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 100,00 % w stosunku do planu na:
 - Środki zaplanowano na realizację zadania pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego”.

W Dziale 757 Obsługa długu publicznego.

- **W rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 83,17 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów oprocentowania od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie.

W Dziale 758 Różne rozliczenia.

- **W rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 44,87 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Myszyńcu oraz opłat abonamentu HOME BANKING.
- **W rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 0,00 %.
 - Nie wykorzystano rezerwy na łączną kwotę 82 407,42 zł. w tym:
 - ✓ ogólnej w kwocie – 42 407,42 zł,
 - ✓ celowej zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 40 000,00 zł

❖ W Dziale 801 Oświata i wychowanie.

Wydatki w dziale oświata i wychowanie realizowane są przez jednostki budżetowe gminy, takie jak:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni,
 - Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem,
 - Urząd Gminy Czarnia.
- **W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,44 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - wypłatę dodatku wiejskiego,
 - wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego,
 - wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów za wyniki w nauce i zawody sportowe,
 - wypłacone zasiłki zdrowotne dla nauczycieli,

- wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków do wynagrodzeń (stażowy, motywacyjny, kierowniczy, za wychowawstwo, opiekun stażu),
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli,
- wypłata nagród jubileuszowych, nagród dyrektora oraz odpraw emerytalnych,
- wypłat usług z tytułu zleceń,
- wypłatę za wywóz nieczystości,
- zakup opału,
- zakup środków czystości, czasopism, druków szkolnych, materiałów biurowych, znaczków, tonerów do drukarek,
- zakup książek do bibliotek szkolnych,
- zakup kolumny do nagłośnienia w PSP Czarnia,
- pokrycie kosztów energii elektrycznej,
- opłata za badania profilaktyczne,
- pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz z tytułu dostępu do sieci Internet,
- koszty monitoringu sali komputerowej w Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem, opłaty abonamentów RTV, opłat za elixir i Home Banking,
- pokryto koszty konserwacji kserokopiarek, gaśnic, urządzeń kotłowni,
- opłacono za koszty przesyłek i usług transportowych,
- opłacono aktualizacje oprogramowania,
- pokryto koszty przeglądu budynku oraz przewodów kominowych,
- opłacone ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków,
- koszty podróży służbowych krajowych,
- składki odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
- koszty zakupu papieru do drukarek i urządzeń kserograficznych, opłacone szkolenia pracowników administracyjnych.

W rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

➤ Wykonanie wydatków bieżących w 99,37% w stosunku do planu, dotyczy:

- wypłaty dodatku wiejskiego
- wypłatę ekwiwalentów za używanie własnej odzieży roboczej i obuwia roboczego,
- wypłaty wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi wypłaty dodatków : stażowego, motywacyjnego, kierowniczego, za wychowawstwo, opiekuna stażu,
- wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe,
- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne
- opłacono pochodne od wynagrodzeń: składki ZUS i Fundusz Pracy,
- zakupiono materiały: toner do drukarek, materiały biurowe, znaczki, oprogramowanie, środki czystości, czasopisma,
- zakupiono olej opałowy
- kosztów zakupu pomocy dydaktycznych,
- zakupu energii elektrycznej i wody,
- opłat za badania profilaktyczne,
- kosztów konserwacji kopiarki
- opłacono koszty usług w postaci : opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zapłaty za przewóz dzieci na zawody sportowe, koszty usług telefonicznych i internetowych, opłaty za ścieki, opłaty za przesyłki i usługi transportowe, opłata za odnowienie certyfikatów, opłata za przegląd budynku szkoły i przewodów kominowych,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

▪ **W rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

➤ Wykonanie wydatków bieżących w 66,78 % w stosunku do planu, dotyczy:

- utrzymania przez Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” przedszkola niepublicznego „Zielony Gaik” w Surowem,
- **W rozdziale 80110 Gimnazja**
 - Wykonanie wydatków bieżących 98,60 % w stosunku do planu.
Wydatki obejmują:
 - Wypłatę dodatków wiejskich
 - wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów gimnazjum za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi oraz dodatków do wynagrodzeń (stażowy, motywacyjny, kierowniczy, za wychowawstwo, opiekun stażu),
 - wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatku wyrównawczego dla nauczycieli,
 - wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, za zastępstwo, średnią urlopową,
 - wypłacono dodatek jednorazowy art. 30 KN,
 - wypłata nagród jubileuszowych, nagród dyrektora oraz odpraw emerytalnych,
 - zakupiono opał, środki czystości, materiały biurowe, czasopisma oraz wyposażenia klas,
 - zakupu pomocy dydaktycznych i książek,
 - pokryto koszty konserwacji kopiarki,
 - opłacono w części koszty usług w postaci : opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zapłaty za przewóz dzieci na zawody sportowe, koszty usług telefonicznych i internetowych, opłaty za ścieki, opłaty za przesyłki i usługi transportowe, opłata za odnowienie certyfikatów, opłata za przegląd budynku szkoły i przewodów kominowych,
 - kosztów ubezpieczenia sprzętu elektronicznego,
 - kosztów podróży służbowych krajowych,
 - składek odpisów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - kosztów zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- **W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 97,62 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wydatków na dowożenie uczniów do szkół na terenie gminy Czarnia,
 - transportu dziecka niepełnosprawnego do szkoły na terenie innej gminy.
- **W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 72,91% w stosunku do planu, dotyczy:
 - doksztalcania nauczycieli, dopłat do czesnego,
 - szkolenie nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,
 - zwrotu kosztów podróży za udział w warsztatach metodycznych oraz zwrotu kosztów za doksztalcanie nauczycieli.
- **W rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 86,60 % w stosunku do planu.
Środki wykorzystano w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz dla nauczycieli w szkołach podstawowych, na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, z przeznaczeniem na wypłatę:
 - dodatków wiejskich wraz z pochodnymi,
 - wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,

- zakupiono materiały: toner do drukarek, materiały biurowe, znaczki, oprogramowanie, środki czystości, czasopisma,
 - opłacono koszty usług w postaci : opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zapłaty za przewóz dzieci na zawody sportowe, koszty usług telefonicznych i internetowych, opłaty za ścieki, opłaty za przesyłki i usługi transportowe, opłata za odnowienie certyfikatów, opłata za przegląd budynku szkoły i przewodów kominowych,
 - przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - opłata za szkolenia pracowników.
- **W rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**
- Wykonanie wydatków bieżących w 94,32 % w stosunku do planu.
- Środki wykorzystano w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem dla nauczycieli gimnazjum, na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, z przeznaczeniem na wypłatę :
- dodatków wiejskich wraz z pochodnymi,
 - wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
 - zakupiono materiały: toner do drukarek, materiały biurowe, znaczki, oprogramowanie, środki czystości, czasopisma,
 - opłacono koszty usług w postaci : opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zapłaty za przewóz dzieci na zawody sportowe, koszty usług telefonicznych i internetowych, opłaty za ścieki, opłaty za przesyłki i usługi transportowe, opłata za odnowienie certyfikatów, opłata za przegląd budynku szkoły i przewodów kominowych,
 - przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - opłata za szkolenia pracowników
- **W rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych**
- Wykonanie wydatków bieżących w 94,38 % w stosunku do planu.
- Środki wykorzystano w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarni i w Surowem dla nauczycieli gimnazjum, na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi, z przeznaczeniem na wypłatę :
- dodatków wiejskich wraz z pochodnymi,
 - wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi,
 - zakupiono materiały: toner do drukarek, materiały biurowe, znaczki, oprogramowanie, środki czystości, czasopisma,
 - opłacono koszty usług w postaci : opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zapłaty za przewóz dzieci na zawody sportowe, koszty usług telefonicznych i internetowych, opłaty za ścieki, opłaty za przesyłki i usługi transportowe, opłata za odnowienie certyfikatów, opłata za przegląd budynku szkoły i przewodów kominowych,
 - przelano część odpisu składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - opłata za szkolenia pracowników.
- **W rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**
- Wykonanie wydatków bieżących w 96,91 % w stosunku do planu, dotyczy:
- zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów,

- zakupiono materiały biurowe w ramach kosztów realizacji zadania.
- **W rozdziale 80195 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 60,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - Wyплаты wynagrodzenia za udział w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego

W Dziale 851 Ochrona zdrowia

- **W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii**
 - Plan wydatków bieżących w 0,00 % dotyczy:
 - zakupu sprzętu sportowego dla młodzieży.
- **W rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 60,74 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakupu nagród rzeczowych i pocieszenia na „Konkurs Wiedzy o Gminie Czarnia”, z zakresem pytań o tematyce profilaktyki alkoholowej,
 - w ramach półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie VIDES z Łomianek, poprowadzono warsztaty profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zakupiono artykułu dla uczestników,
 - zakupiono ulotki propagandowe dla młodzieży szkolnej,
 - dokonano zakupu materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień dla dyrektorów szkół z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży,
 - dofinansowano kolonie letnie dla dzieci w Krynicy Zdroju i Białym Dunajcu,
 - przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla młodzieży PSP w Czarni pt. „Czy słowem można zranić”,
 - W ramach programu profilaktyki uzależnień odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Najlepszy rachunek Dobro + Szacunek” w wykonaniu aktorów teatru Arena z Białegostoku,
 - Zorganizowano 4 konkursy plastyczne w ramach Dni Profilaktyki Zdrowia, Bezpieczeństwa i Wolontariatu (zakupiono nagrody regulaminowe).
- **W rozdziale 85195 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 85,55% w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów niedoboru podatku VAT z tytułu zaległości z opłat w czynszach najmu

W Dziale 852 Pomoc społeczna.

- **W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 30,47 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pobytu 2 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej, realizowany zgodnie z zawartą umową, stosownie do potrzeb.
- **W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,82 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych.
 - pokrycia kosztów bankowych za przelewy,
- **W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 81,47 % w stosunku do planu, dotyczy:

- pokrycia kosztów prowizji bankowych,
- wypłat zasiłków celowych,
- wypłat zasiłków okresowych.
- **W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 56,61 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat dodatków mieszkaniowych,
 - wypłaty dodatków energetycznych oraz zakupu materiałów związanych z ich wypłatą.
- **W rozdziale 85216 Zasiłki stałe**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,97 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - kosztów zasiłków stałych,
 - kosztów opłat bankowych.
- **W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 92,51 % w stosunku do planu.
Środki wykorzystano na:
 - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego oraz zakupy materiałów,
 - wypłatę ekwiwalentów dla pracowników GOPS,
 - wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS,
 - zakup materiałów (artykuły biurowe, znaczki pocztowe, itp.),
 - zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, szkolenia),
 - wypłatę delegacji służbowych i ryczałtów za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
 - odpisu składek na zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 - kosztów szkoleń pracowników,
 - kosztów zakupu papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.
- **W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 51,58 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów usług sąsiedzkich wraz z pochodnymi, zgodnie z podpisanymi umowami.
- **W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 92,70 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej,

854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

- **W rozdziale 85401 Świetlice szkolne**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 98,53 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli świetlic w szkołach,
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - zakup pomocy – gier świetlicowych,
 - odpisów składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 96,25 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy Czarnia,
 - dofinansowania zakupu podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

W Dziale 855 Rodzina

W rozdziale 85501

- *Wykonanie wydatków bieżących, z zakresu zadań zleconych w 99,93 % w stosunku do planu:*

- pokryto koszty świadczeń wychowawczych 500+, 5741 świadczeń,
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
- zakupiono materiały biurowe i toner, pokryto koszty elixirów.
- wynagrodzeń osobowych,
- składki na Fundusz Pracy,
- zakupów materiałów (artykuły i sprzęt biurowy),
- usług pozostałych (licencje użytkowania oprogramowania, usługi informatyczne, usługi pocztowe itp.),
- szkoleń pracowników.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zdań zleconych.

W rozdziale 85502

➤ *Wykonanie wydatków bieżących z zakresu zadań zleconych w 99,85 % w stosunku do planu:*

- wypłacono zasiłki rodzinne w ilości 6 036 świadczeń,
- wypłacono dodatki do zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- wypłacono zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- świadczenia opiekuńcze,
- wypłacono fundusz alimentacyjny dla 8 rodzin, ,
- opłacono składki emerytalne i rentowe
- wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się realizacją świadczeń rodzinnych,
- opłacono składki emerytalne i rentowe za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych,
- pokryto koszty opłat bankowych,
- zakupiono materiały biurowe i papier.

Zadanie realizowane w ramach dotacji celowej w zakresie zadań zleconych

W rozdziale 85503

➤ *Wykonanie wydatków bieżących w zakresie zadań zleconych w 29,97 % w stosunku do planu:*

- wydatkowano środki na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydawanie Karty Dużej Rodziny,

W rozdziale 85504

➤ *Wykonanie wydatków bieżących 66,17 % w stosunku do planu:*

- wydatek na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny zgodnie z umową zleceniem,
- pokryto koszty opłat bankowych.

W rozdziale 85508

➤ *Wykonanie wydatków bieżących 96,62 % w stosunku do planu:*

- wydatek na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci przebywającego w rodzinie zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

- **W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - opłaty rocznej za grunty Skarbu Państwa pod ściekami wodnymi na terenie Gminy Czarnia.
- **W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 90,97 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - kosztów odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy,
 - kosztów prowadzenia PSZOK dla gminy,
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się ewidencją i rozliczaniem opłat za odbiór odpadów komunalnych,
 - kosztów związanych z egzekwowaniem opłat przez komornika,
- **W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 86,48 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - pokrycia kosztów zakupu żarówek na wymianę w oświetleniu ulicznym,
 - zakupu ulicznych lamp solarnych w ramach Funduszy Sołeckich wsi Bandysie, Cyk, Rutkowo, Surowe,
 - pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego,
 - opłat za udostępnienie słupów napowietrznych,
 - pokrycia kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 93,37 % w stosunku do planu.
 - Środki wykorzystano na:
 - ▶ „Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni” zadanie dofinansowane ze środków Funduszu sołeckiego wsi Czarnia.
- **W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 72,57 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - środki zaplanowano na zakup pojemników na śmieci,
 - pokryto koszty opłat za korzystanie ze środowiska.
- **W rozdziale 90095 Pozostała działalność**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 21,24 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zaplanowano środki na pokrycie kosztów w ramach Programu „Opieki nad zwierzętami”,
 - odbioru do utylizacji padłego bydła,
 - wyrównania, uporządkowanie i zagospodarowanie działki gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 29 – zadanie zaplanowane ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Michałowo.

W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

- **W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zakupu krzeseł do świetlicy w budynku byłej szkoły podstawowej w Długiem.
 - Wykonanie wydatków majątkowych w 100,00% w stosunku do planu.
 - Wydatki inwestycyjne wykorzystane na realizację zadań pn.:
 - ▶ „Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy”.
- **W rozdziale 92116 Biblioteki**
 - Wykonanie wydatków bieżących w 99,83 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - dotacji podmiotowej na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni i jej Filii w Surowem.

▪ **W rozdziale 92195 Pozostała działalność**

- Wykonanie wydatków bieżących w 99,96 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Cupel, na zorganizowanie festynu wiejskiego oraz wsi Bandysie na zorganizowanie festynu rodzinnego,
 - wynajmu koparko ładowarki celem załadunku piasku z przeznaczeniem na remonty dróg w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Michałowo

W Dziale 926 Kultura fizyczna

▪ **W rozdziale 92695 Pozostała działalność**

- Wykonanie wydatków bieżących w 100,00 % w stosunku do planu, dotyczy:
 - zakup bramek do gry w piłkę nożną ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Michałowo.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych, w tym stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich (WPF)

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Poniesione koszty na dzień 31-12-2018	Struktura wykonania %
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 734 240,53	4 685 638,58	53,65
1.a	- wydatki bieżące				625 183,38	364 281,36	58,27
1.b	- wydatki majątkowe				8 109 057,15	4 321 357,22	53,29
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa				25 329,48	587,31	2,32
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	587,31	2,32
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Wzrost e-potencjału Mazowsza	Urząd Gminy w Czarni	2016	2019	25 329,48	587,31	2,32
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				8 708 911,05	4 685 051,29	53,80
1.3.1	- wydatki bieżące				625 183,38	364 281,38	58,27
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Gminy w Czarni	2017	2018	233 829,96	233 829,92	100,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czarnia - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy Czarnia	Urząd Gminy w Czarni	2018	2019	391 353,42	130 451,46	33,33
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 083 727,67	4 320 769,91	53,45
1.3.2.1	Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2015	2018	4 417 147,61	4 124 429,05	93,37
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2016	2020	460 750,00	30 750,00	6,67
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2020	573 139,26	35 287,06	6,16
1.3.2.4	Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i kierunku cmentarza parafialnego w Czarni - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Czarni	2016	2018	97 799,61	97 799,61	100,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2018	2020	1 100 000,00	17 613,00	1,60
1.3.2.6	Budowa wodociągu we wsi Rutkowo - Zaopatrzenie mieszkańców gminy w dobrej jakości wodę pitną i do celów gospodarczych	Urząd Gminy w Czarni	2019	2021	1 050 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Czarni	2015	2019	384 891,19	14 891,19	3,87

W 2018 roku na terenie Gminy Czarnia planowano realizację następujących wydatków majątkowych, których stopień realizacji obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Para graf	Treść	Wartość	Struktura	Poniesione koszty na dzień 31-12-2018	Łączne koszty na dzień 31-12-2018*
					% (4:3)		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 365 737,00	3 030 631,44	90,31	4 142 042,05
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 355 737,00	3 030 631,44	90,31	4 142 042,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 737,00	3 030 631,44	90,31	4 142 042,05
			Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt	50 000,00	17 613,00	35,23	17 613,00
			Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	3 305 737,00	3 013 018,44	91,15	4 124 429,05
600			Transport i łączność	66 950,00	49 087,80	86,21	96 628,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 700,00	17 700,00	100,00	17 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 700,00	17 700,00	100,00	17 700,00
			Przebudowa drogi powiatowej Czarnia-Cupel-Surowe	17 700,00	17 700,00	100,00	17 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 250,00	31 397,80	79,99	80 928,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 250,00	31 397,80	79,99	80 928,25
			Przebudowa drogi gminnej Nr 250212W Surowe "Zagrądzie"	30 750,00	30 750,00	100,00	30 750,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk	5 000,00	0,00	0,00	14 891,19
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie	3 500,00	647,80	18,51	35 287,06
710			Działalność usługowa	24 132,00	587,31	2,43	587,31
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	587,31	2,43	587,31
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	587,31	2,43	587,31
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	587,31	2,43	587,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 834,77	41 834,77	100,00	41 834,77
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	15 317,77	15 317,77	100,00	15 317,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 317,77	15 317,77	100,00	15 317,77
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie oraz budynku remizo-sświetlicy	15 317,77	15 317,77	100,00	15 317,77
	75414		Obrona cywilna	26 517,00	26 517,00	100,00	26 517,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 517,00	26 517,00	100,00	26 517,00
			Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego	26 517,00	26 517,00	100,00	26 517,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	25 012,05	83,37	97 799,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	25 012,05	83,37	97 799,61

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	25 012,05	83,37	97 799,61
		Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	30 000,00	25 012,05	83,37	97 799,61
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 615,00	20 615,00	100,00	20 615,00
	92109	Domy i osrodki kultury, świetlice i kluby	20 615,00	20 615,00	100,00	20 615,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 615,00	20 615,00	100,00	20 615,00
		Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy	20 615,00	20 615,00	100,00	20 615,00
Razem			3 529 268,77	3 167 778,37	89,76	4 401 506,99

* - narastająco od początku realizacji inwestycji

Planowane wydatki majątkowe stanowią 22,50 % budżetu, wykonanie wydatków majątkowych w stosunku do całości wydatków to 21,52 %.

Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych wynosi 89,76 % w stosunku do planu wydatków majątkowych 2018 roku.

W 2018 roku na terenie gminy Czarnia planowane były inwestycje, na które gmina zabezpieczyła środki w budżecie. Są to następujące zadania:

↓ **1. „Budowa wodociągu we wsi Długie i we si Bandysie”** – okres realizacji 2015-2019

W 2018 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 3 013 018,44 zł. netto.

W ramach tego zadania wydatkowano środki na:

- budowę wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie,
- przelano za nadzór inwestorski,
- opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodnych,
- zakupiono tabliczkę informacyjną o inwestycji.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2018 r. wynosi **4 124 429,05 zł. netto**

Zadanie zakończone.

↓ **2. „Budowa wodociągu we wsi Brzozowy Kąt”** – okres realizacji 2018-2020

W 2018 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 17 613,00 zł.

W ramach tego zadania wydatkowano środki na:

- opłatę za kopię map pod budowę wodociągu,
- mapy do celów projektowych,
- wypisy z wykazów działek i podmiotów,
- wypisy z rejestru gruntów,
- opracowanie dokumentacji pod budowę.

Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2018 r. wynosi **17 613,00 zł.**

Zadanie w trakcie realizacji.

↓ **3 „Przebudowa drogi powiatowej Czarnia –Cupel -Surowe”.**

Okres realizacji 2018r. W 2018 roku przekazano dotację celową w kwocie 17 700,00 zł. jako pomoc finansowa dla Powiatu w Ostrołęce na realizację przebudowy drogi o nawierzchni żwirowej na nawierzchnie bitumiczną.

4. **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”**

– okres realizacji 2018-2019

Środki przeznaczono na realizację w latach 2018-2019, zadania majątkowego pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim, a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”. Przekazane środki w kwocie 24 132,00 zł., po rozliczeniu kosztów dotacja w kwocie 23 544,69 zł. została zwrócona do budżetu Gminy, celem zaangażowania jej w roku następnym. Zaangażowany koszt zadania wynosi 587,31 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

5. **„Przebudowa drogi gminnej we wsi Cyk”** – okres realizacji 2015-2019

W latach 2016-2018 wykonawca nie dokonał rozliczenia kosztów inwestycji.

Zaksięgowana wartość nakładów finansowych inwestycji na dzień 31-12-2018 r. wynosi **14 891,19 zł.** W związku z nieodebraniem drogi przez inspektora nadzoru, wykonanej wadliwie, inwestycja w trakcie realizacji. Ustalono koszt zaangażowania wykonanych robót na kwotę 307 079,63 zł. Pomimo wezwań wykonawcy do usunięcia usterek, złożenia faktury na kwotę adekwatną do zaangażowania oraz pokrycia kosztów odsetek karnych za nieterminowe rozliczenie, wykonawca nie dostosował się. Zadanie nie rozliczone. W zakresie rozliczenia należności toczy się postępowanie przed Sadem Rejonowym w Ostrołęce.

6. **„Przebudowa drogi gminnej we wsi Długie”** - okres realizacji 2015-2019 r.

W 2018 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 647,80 zł.

W ramach tego zadania w roku 2018 pokryto koszty wypisu z rejestru gruntów oraz koszty kosztorysu realizacji zadania. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2018 r. wynosi **35 287,06 zł.** Aktualnie zadanie w trakcie realizacji .

7. **„Przebudowa drogi gminnej we wsi Surowe „Zagradzie”**

okres realizacji 2015-2020 r.

W 2018 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 30 750,00 zł.

W ramach tego zadania w roku 2018 pokryto koszty usług geodezyjnych celem uregulowania własności stanu prawnego pod drogą. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2018 r. wynosi **30 750,00 zł.** Aktualnie zadanie w trakcie realizacji .

8. **„Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie oraz budynku remizo-świetlicy”** - okres realizacji 2018 r.

W 2018 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 15 317,77 zł.

W ramach tego zadania w roku 2018 pokryto koszty doposażenia budynku remizo-świetlicy w Brzozowym Kącie w ramach Funduszu sołectkiego wsi Brzozowy Kąt. Zadanie zakończone.

9. **„Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego” – okres realizacji 2018r.**

W 2018 roku zaplanowano środki w kwocie 26 517,00 zł. w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Gospodarka Przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektu: Systemy Wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wynikającego z umowy partnerskiej zawartej w dniu 29 grudnia 2015 r. z Powiatem Ostrołęckim, który pełni funkcje lidera projektu. W roku 2018 zamontowano syreny wczesnego ostrzegania i alarmowania na obiektach publicznych w gminie. Inwestycja jednoroczna, zakończona

10. **„Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni” – okres realizacji 2016 - 2018.**

W 2018 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 25 012,05 złotych. W ramach tego zadania dokonano rozbudowy oświetlenia w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2018 r. wynosi **97 799,61 zł.** Zadanie współfinansowane w roku 2018 ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia w kwocie 10 000,00 zł.. Zadanie zakończone.

11. **„Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy”**
okres realizacji 2018r.

W 2018 roku zrealizowano inwestycję w kwocie 20 615,00 zł.

W ramach tego zadania w roku 2018 pokryto koszty opracowania projektu budowlanego budynku świetlicy we wsi Surowe. Zadanie dofinansowane w kwocie 20 000,00 zł . ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Surowe. Wartość kosztów inwestycji na dzień 31-12-2018 r. wynosi **20 615,00 zł.**

Informacja o realizacji dochodów i wydatków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Realizacja dochodów Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych według klasyfikacji budżetowej: Dział 756 Rozdział 75618 Paragraf 0480

- Plan 18 677,00zł,
- Wykonanie 18 673,29 zł.

W zakresie wydatków

Środki wykorzystano na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Dziale 851 Rozdział 85153 oraz Rozdział 85154.

- Plan - 20 213,27 zł. (Plan 2018 -18 677,00 zł + B.O. 1 536,27 zł.)
- Wykonanie – 12 155,14 zł.
- Środki niewykorzystane w roku 2018 w kwocie 6 518,15 zł. (różnica wykonanie po stronie dochodów minus wykonanie po stronie wydatków) zwiększyły plan wydatków w roku 2019.

Zgodnie z programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii środki przeznaczono na:

- wypłatę wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zakupiono nagrody rzeczowe i pocieszenia na „Konkurs Wiedzy o Gminie Czarnia”, z zakresem pytań o tematyce profilaktyki alkoholowej,
- w ramach półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży organizowanych przez Stowarzyszenie VIDES z Łomianek, poprowadzono warsztaty profilaktyczne w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zakupiono artykułu dla uczestników,
- zakupiono ulotki propagandowe dla młodzieży szkolnej,
- dokonano zakupu materiałów szkoleniowych z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki uzależnień dla dyrektorów szkół z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży,
- dofinansowano kolonie letnie dla dzieci w Krynicy Zdroju i Białym Dunajcu,
- przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dla młodzieży PSP w Czarni pt. „Czy słowem można zranić”,
- W ramach programu profilaktyki uzależnień odbyło się przedstawienie teatralne pt. „Najlepszy rachunek Dobro + Szacunek” w wykonaniu aktorów teatru Arena z Białegostoku,
- Zorganizowano 4 konkursy plastyczne w ramach Dni Profilaktyki Zdrowia, Bezpieczeństwa i Wolontariatu (zakupiono nagrody regulaminowe).

Planowana i wykonana kwota deficytu lub nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. budżet gminy Czarnia zamknął się deficytem planowanym w kwocie – 2 758 147,24 zł, finansowanym:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 966 237,22,
- pożyczką w kwocie 1 044 851,09 zł.,
- wolnymi środkami w kwocie 292 138,68 zł.

Budżetu po stronie wykonania zamknął się deficytem w kwocie -1 911 258,64 zł., którego źródłem pokrycia jest:

- zaciągnięta pożyczka w WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 044 851,09 zł.
- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 866 407,55 zł.

Planowane **przychody** budżetu na dzień 31 12-2018 r., po stronie planu, to kwota 2 758 147,24 zł., pochodząca z:

- nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1 966 237,22 zł., w tym środki na pokrycie deficytu 866 407,55 zł. i spłatę raty pożyczki 545 079,75 zł
- pożyczki w kwocie 1 044 851,09 zł. w tym środki na pokrycie deficytu 1 044 851,09 zł.,.

Przychody budżetu po stronie wykonania stanowią:

- nadwyżka budżetowa zbilansowana za lata ubiegłe w kwocie 1 966 237,22 zł.,
- wolne środki w kwocie 1 390 388,16 zł.
- pożyczka pozyskana z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 1 044 851,09 zł.

Planowane **rozchody** budżetu na kwotę 545 079,75 zł., dotyczą spłaty pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Rozchody budżetu po stronie wykonania zamykają się kwotą 545 079,75 zł., przeznaczono na spłatę ww pożyczki, sfinansowane nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

Stan zadłużenia Gminy Czarnia, na dzień 31-12-2018 r., wynosi 1 890 159,50 zł. i dotyczy pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z umowami:

- Nr 0112/15/GW/P z dnia 03-11-2015 r., na dofinansowanie zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Surowe – etap III”, z okresem spłat 5 lat (2016-2020), przy oprocentowaniu zmiennym 0,6 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 1,5% w stosunku rocznym. Pozostało do spłaty 290 159,50 zł., z czego po spłacie 50% kapitału udzielonej pożyczki przewidywana wartość umorzenia w roku 2019 w wysokości do 40%, tj do kwoty 289 601,51 zł.
- Nr 0238/17/GW/P z dnia 21-12-2017 roku na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”, z okresem spłat 5 lat (2019-2022), przy oprocentowaniu zmiennym 0,9 stopy redyskonta weksli ustalonej przez Prezesa NBP, nie niższa niż 2% w stosunku rocznym. Pozostało do spłaty 1 600 000,00 zł.

z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego ustawami w 2018 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 315,21	317 315,21	100,00
	01095		Pozostałe działalność	317 315,21	317 315,21	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	317 315,21	317 315,21	100,00
750			Administracja publiczna	31 475,00	30 987,00	98,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 475,00	30 987,00	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 475,00	30 987,00	98,45
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 139,00	49 801,23	88,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	780,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 359,00	49 021,23	88,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 359,00	49 021,23	88,55
801			Oświata i wychowanie	30 967,00	30 010,11	96,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 967,00	30 010,11	96,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 967,00	30 010,11	96,91
852			Pomoc społeczna	28 495,00	28 469,27	99,91
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 595,00	14 569,62	99,83

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 595,00	14 569,62	99,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	705,00	704,65	99,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	705,00	704,65	99,95
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 195,00	13 195,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 195,00	13 195,00	100,00
855		Rodzina	4 493 547,00	4 492 805,84	99,98
85501		Świadczenie wychowawcze	2 810 251,00	2 810 111,64	100,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 810 251,00	2 810 111,64	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 081,00	1 559 580,75	99,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 560 081,00	1 559 580,75	99,97
85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	43,45	29,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145,00	43,45	29,97
85504		Wspieranie rodziny	123 070,00	123 070,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 070,00	123 070,00	100,00
Razem dochody zadań zleconych			4 957 938,21	4 949 388,66	99,83

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	317 315,21	317 315,21	100,00
	01095		Pozostała działalność	317 315,21	317 315,21	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478,80	478,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68,60	68,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 557,07	2 557,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317,40	317,40	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	311 093,34	311 093,34	100,00
750			Administracja publiczna	31 475,00	30 987,00	98,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	31 475,00	30 987,00	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 582,71	23 174,51	98,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 905,39	1 905,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 358,44	4 288,64	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	624,46	614,46	98,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	998,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	6,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 139,00	49 801,23	88,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,42	652,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,58	111,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	16,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 359,00	49 021,23	88,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 747,16	27 447,16	98,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243,02	2 243,02	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565,18	565,18	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71,09	71,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 406,00	11 368,23	65,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 362,35	2 362,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 666,30	4 666,30	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,00	217,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	80,90	80,90	100,00
801			Oświata i wychowanie	30 967,00	30 010,11	96,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 967,00	30 010,11	96,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,60	297,11	96,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 660,40	29 713,00	96,91
852			Pomoc społeczna	28 495,00	28 469,27	99,91

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 595,00	14 569,62	99,83
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 595,00	14 569,62	99,83
85215		Dodatki mieszkaniowe	705,00	704,65	99,95
	3110	Świadczenia społeczne	691,18	690,84	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,82	13,81	99,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 195,00	13 195,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	195,00	100,00
855		Rodzina	4 493 547,00	4 492 805,84	99,98
85501		Świadczenie wychowawcze	2 810 251,00	2 810 111,64	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 768 098,00	2 767 968,80	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 664,50	24 664,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,90	2 448,90	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 420,64	5 420,64	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520,80	520,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 245,00	4 245,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,16	1 394,16	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 980,00	2 969,84	99,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	479,00	479,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 560 081,00	1 559 580,75	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 475 420,00	1 475 322,43	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 490,90	28 490,90	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 936,35	1 936,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 794,53	45 393,53	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	801,57	801,56	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 715,00	2 715,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,65	722,65	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 298,33	99,95
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	43,45	29,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	43,45	29,97
85504		Wspieranie rodziny	123 070,00	123 070,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 100,00	119 100,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 675,00	2 675,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460,63	460,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,53	65,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,84	720,84	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48,00	48,00	100,00
Razem wydatki zadań zleconych			4 957 938,21	4 949 388,66	99,83

Jako zadania zlecone gmina realizowała w 2018 roku zadania z zakresu:

- a) rolnictwa,
- b) administracji publicznej,
- c) krajowego biura wyborczego,
- d) oświaty i wychowania
- e) pomocy społecznej
- f) rodziny.

Środki otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na:

W DZIALE 010 Rolnictwo i łowiectwo.

↓ W Rozdziale 01095 Pozostała działalność.

- Na plan 317 315,21 zł wykorzystano kwotę 317 315,21 zł. Środki wykorzystano w 100,00 % na pokrycie kosztów zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów związanych z wypłatą tych świadczeń.

W DZIALE 750 Administracja publiczna.

↓ W Rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie.

- Na plan 31 475,00 zł. wykorzystano dotację w kwocie 30 987,00 zł. Środki wykorzystano w 98,45 %, na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, takie jak, wydawanie dowodów osobistych i prowadzenie ewidencji ludności oraz na zakup 2 czytników do dowodów osobistych wraz z kosztami przesyłki. Dotację niewykorzystaną w kwocie 488,00 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 21-01-2019 r.

W DZIALE 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

↓ W Rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa.

- Na plan 780,00 zł wykorzystano kwotę 780,00 zł, tj. 100 % planu, na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umowy zlecenia dla pracownika zajmującego się sprawami aktualizacji rejestru wyborców.

↓ W Rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

- Na plan 55 359,00 zł wykorzystano kwotę 49 021,23 zł, tj. 100 % planu, na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy, wyboru wójta oraz na wynagrodzenie dla komisarza wyborczego.

Środki wykorzystano na :

- wypłatę diet dla członków Obwodowych i gminnych komisji wyborczych,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób sprawujących nadzór nad pracami związanymi z wyborami,
- pokryto koszty wynagrodzenia komisarza wyborczego,
- zaksięgowano koszty delegacji służbowych związanych z wyborami.

Dotację niewykorzystaną w kwocie 6 337,77 zł zwrócono do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce w dniu 28-12-2018 r.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie

W Rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- Na plan 30 967,00 zł wykorzystano kwotę 30 010,11 zł, tj. 96,91 % planu.
Środki przeznaczono na pokrycie kosztów wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Dotację niewykorzystaną w kwocie 956,89 zł zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 31-12-2018 r.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna

W Rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- Na plan 14 595,00, zł wykorzystano kwotę 14 569,62 zł., tj. 99,83 % planu opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - 183 świadczeń. Środki niewykorzystane w kwocie 25,38 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 28-12-2018 r.

W Rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe

- Na plan 705,00 zł wykorzystano kwotę 704,65, tj. 99,95 % planu.
Środki wykorzystano na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania. Środki wykorzystano dla 4 odbiorców, łącznie wypłacono 44 świadczenia.
Środki niewykorzystane w kwocie 0,35 zł. zwrócono w dniu 28-12-2018 r.

W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- Na plan 13 195,00 zł wykorzystano kwotę 13 195,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Wypłacano wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych, łącznie 36 świadczeń oraz pokryto koszty obsługi tego zadania (zakup materiałów biurowych).

W DZIALE 855 Rodzina

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze

- Na plan 2 810 251,00 zł wykorzystano kwotę 2 810 111,64 zł., co stanowi 100 % planu. W okresie realizacji świadczeń wychowawczych wypłacono :
 1. świadczenia wychowawcze 500+ w ilości 5 560 świadczeń,
 2. wypłacono wynagrodzenie za umowę zlecenie wraz z pochodnymi za przyjmowanie wniosków i tworzenie decyzji,
 3. wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się sprawami świadczeń wychowawczych,
 4. zakupiono materiały biurowe i papier,
 5. pokryto opłaty za elixir, Home Banking, usługi pocztowe, licencje obsługi programu 500+,
 6. Pokryto koszty szkoleń pracowników.

Środki niewykorzystane w kwocie 139,36 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 02-01-2019 r.

W Rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

- Na plan 1 584 138,00 zł wykorzystano kwotę 1 575 659,61 zł., co stanowi 99,46% planu.
Środki niewykorzystane w kwocie 500,25 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 02-01-2019 r.

W okresie realizacji świadczeń rodzinnych wypłacono :

1. zasiłki rodzinne w ilości 5 620 świadczeń,
2. dodatki do zasiłków rodzinnych - 3022 świadczeń w tym z tytułu:

- a) urodzenie dziecka - 23 świadczenia,
 - b) opieka nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 39 świadczenia,
 - c) samotnego wychowywania dziecka - 134 świadczenia,
 - d) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 106 świadczeń,
 - e) podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 1 075 świadczenia,
 - f) wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1219 świadczeń,
 - g) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 27 świadczeń,
 - h) rozpoczęcie roku szkolnego – 426 świadczenia.
3. zasiłki rodzinne z dodatkami – liczba świadczeń 8642,
 4. zasiłki pielęgnacyjne 442 świadczeń,
 5. świadczenia pielęgnacyjne – 124 świadczeń,
 6. specjalny zasiłek opiekuńczy – 726 świadczeń,
 7. zasiłek dla opiekuna – 12 świadczeń,
 8. świadczenia rodzicielskie – 91 świadczeń,
 9. fundusz alimentacyjny wypłacono dla 5 rodzin, łącznie 118 świadczeń.

Opłacono składki emerytalne i rentowe w ilości 23 świadczeń.

Wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się sprawami świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

Wypłacono wynagrodzenie z umowy zlecenia wraz z pochodnymi w związku z wydawaniem i przyjmowaniem wniosków o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego oraz tworzenie decyzji administracyjnych.

Zakupiono materiały biurowe.

Pokryto koszty opłat licencyjnych oprogramowania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Zakupiono usługi pocztowe i bankowe.

↓ **W Rozdziale 85503**

- Na plan 41,00 zł wykorzystano kwotę 40,20 zł, tj. 98,05 % planu.
Środki niewykorzystane w kwocie 0,80 zł. zwrócono w dniu 12-01-2019 r.
W ramach zadania środki wykorzystano na realizację zadań związanych z przyznaniem i wydawaniem Karty Dużej Rodziny,

↓ **W Rozdziale 85504**

- Na plan 123 070,00 zł wykorzystano kwotę 123 070,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Środki wykorzystano zgodnie z rozporządzeniem rządowego programu „Dobry Start 300+”, zgodnie z wydanymi decyzjami.

Realizując program:

- wypłacono świadczenia „Dobry Start” 300+ w ilości 397 świadczeń,
- wypłacono dodatek specjalny wraz z pochodnymi dla 2 pracowników realizujących program, w ramach zwiększenia obowiązków,
- poniesiono koszty opłat bankowych,
- zakupiono licencje do programu obsługi świadczenia Dobry Start oraz zakupiono druki wniosków.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin oraz na podstawie porozumień w 2018r.

Zadania własne zlecone ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
				5	6	7
751			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	23 742,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażo pożarne	23 742,00	23 742,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
758			Różne rozliczenia	39 144,12	39 144,12	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 144,12	39 144,12	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 147,57	30 147,57	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 996,55	8 996,55	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 100,00	41 100,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 880,00	32 880,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 880,00	32 880,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 220,00	8 220,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	100,00
852			Pomoc społeczna	192 929,00	192 928,20	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	5 599,30	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 600,00	5 599,30	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 396,00	18 396,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 396,00	18 396,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	62 215,00	62 214,90	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 215,00	62 214,90	100,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	76 247,00	76 247,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 247,00	76 247,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 471,00	30 471,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 471,00	30 471,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 625,00	58 551,08	96,58
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 625,00	58 551,08	96,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 625,00	2 551,08	55,16
855			Rodzina	5 585,00	5 585,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 585,00	5 585,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 009,00	4 009,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 576,00	1 576,00	100,00
RAZEM				363 125,12	3361 050,40	99,43

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	23 742,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażackie	23 742,00	23 742,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 742,00	23 742,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	41 100,00	41 100,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	32 880,00	32 880,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 629,33	27 629,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,60	4 722,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	289,79	289,79	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 220,00	8 220,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 220,00	8 220,00	100,00
852			Pomoc społeczna	192 929,00	192 928,20	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 600,00	5 599,30	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 600,00	5 599,30	99,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 396,00	18 396,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 396,00	18 396,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	62 215,00	62 214,90	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 215,00	62 214,90	100,00
	85219		Osrodki pomocy społecznej	76 247,00	76 247,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 147,31	61 147,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 705,11	4 705,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 394,58	10 394,58	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 471,00	30 471,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 471,00	30 471,00	100,00

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 625,00	58 551,08	96,58
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 625,00	58 551,08	96,58
		3240 Stypendia dla uczniów	56 000,00	56 000,00	100,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 625,00	2 551,08	55,16
855		Rodzina	5 585,00	5 585,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	5 585,00	5 585,00	100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 585,00	5 585,00	100,00
Razem:			323 321,00	321 906,28	99,36

Jako zadania własne gmina realizowała w 2018 roku zadania z zakresu:

- a) różne rozliczenia,
- b) oświaty i wychowania
- c) pomocy społecznej,
- d) edukacyjnej opieki wychowawczej,
- e) rodzina.

Dotacje otrzymano i wykorzystano z przeznaczeniem na :

W DZIALE 758 Różne rozliczenia

✚ W Rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe

- Środki po stronie dochodów stanowią zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017.

W DZIALE 801 Oświata i wychowanie.

✚ W Rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- Pozyskane środki w kwocie 32 880,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w 100,00 % na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika wychowania przedszkolnego.

✚ W Rozdziale 80106 inne formy wychowania przedszkolnego.

- Pozyskane środki w kwocie 8 220,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano w 100,00 %, a pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego w przedszkolu niepublicznym w Surowem, którego założycielem jest Stowarzyszenie „Kurpsie Razem” w Myszynie.

W DZIALE 852 Pomoc społeczna.

✚ W Rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

- Na plan 5 600,00 zł wykorzystano kwotę 5 599,30 zł. Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego, od wypłaconych zasiłków stałych za 12 osób, 124 świadczeń. Dotację niewykorzystaną w kwocie 0,70 zł. zwrócono do MUW w Warszawie w dniu 28-12-2018 r.

✚ W Rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

- Pozyskane środki w kwocie 18 396,00 zł. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wykorzystano kwotę 18 396,00 zł., tj. 100 % na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 13 rodzin, dla osób które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 38 świadczeń.

↓ **W Rozdziale 85216 Zasiłki stałe**

- Pozyskane środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na plan 62 215,00 zł. wykorzystano w kwocie 62 214,90 zł., tj. 100 % planu. na wypłatę zasiłków okresowych z Pomocy Społecznej dla 12 osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, łącznie 124 świadczeń.
Środki niewykorzystane w kwocie 0,10 zł. zwrócono w dniu 28-12-2018 r.

↓ **W Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej.**

Na plan 76 247,00 zł wykorzystano kwotę 76 247,00 zł. Środki w 100,00 % wykorzystano na wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne, wraz z pochodnymi (ZUS i Fundusz Pracy), dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni. Środki.

↓ **W Rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania.**

- Środki na plan zadań własnych zleconych gminie ustawami w kwocie 30 471,00 zł., zrealizowano w kwocie 30 471,00 tj. 100,00 % planu. Na realizację zadania gmina poniosła wkład własny w wysokości 20,25 %.
Środki wykorzystano na dożywianie dzieci w szkołach i zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności dla osób starszych, samotnych niepełnosprawnych. Z posiłku skorzystało 76 dzieci, a zasiłku celowego 21 osób.
Średni koszt posiłku wyniósł 3,03 zł.

W DZIALE 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.

↓ **W Rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów.**

- Na plan 48 770,00 zł wykorzystano kwotę 48 770,00 zł., tj. 100 % planu.
Pozyskane środki wykorzystano na realizację stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy. Wypłaty następowały zgodnie z regulaminem w prawie przyznawania stypendium, na podstawie przedkładanych dokumentów rozliczeniowych jako pomoc materialna dla uczniów w formie zwrotu za zakupione pomoce edukacyjne.
- Dofinansowanie na zakup podręczników dla dzieci „Wyprawka szkolna”.
Na plan 4 625,00,00 zł wykorzystano kwotę 2 551,08 zł.
Różnicę w kwocie 2 073,92 zł. zwrócono w dniu 28-12-2018 r.

W DZIALE 855 Rodzina

↓ **W Rozdziale 85504 Wspieranie rodziny**

- Pozyskane środki w kwocie 5 585,00 zł. z rezerwy celowej oraz z Funduszu Pracy, z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, otrzymano i wykorzystano w 100 % w ramach konkursu resortowego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2018 rok, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, w zakresie określonym w Programie i w ogłoszeniu Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 Zadania realizowane w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	24 132,00	587,31	2,43
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	587,31	2,43
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	587,31	2,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 517,00	26 517,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	26 517,00	26 517,00	100,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 517,00	26 517,00	100,00
RAZEM				50 649,00	27 104,31	53,61

❖ **Dział 710 Działalność usługowa**

Zgodnie z zawartą umową z Województwem Mazowieckim w Warszawie, w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI” - aneks do umowy z dnia 01 marca 2018 Nr 18/GW/GW-7/18/ASI r., Gmina Czarnia deklaruje wkład własny w łącznej kwocie 24 132,00,00 zł. stanowiący nie mniej niż 20 % kosztów kwalifikowanych projektu. Zadanie realizowane jest w ramach umowy w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Województwem Mazowieckim a samorządami, przy realizacji w/w projektu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytet II – Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 – „E-usługi”. Zaplanowany zaliczkowy wkład na rok 2018 w kwocie 24 132,00 został przekazany w dniu 28-03-2018 r., po rozliczeniu dotacji 19-12-2018 r. został zwrócony w kwocie 23 544,69 zł. do jednostki dotującej celem zaangażowania jej w roku następnym.

❖ **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Środki zaplanowano i przekazano w dniu 30-10-2018 r. w związku z realizacją projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania przed zagrożeniami dla powiatu ostrołęckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Gospodarka Przyjazna środowisku, Działanie 5.1 Dostosowanie do zmian klimatu, Typ projektu: Systemy Wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, którego źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, wynikającego z umowy partnerskiej zawartej w dniu 29 grudnia 2015 r. z Powiatem Ostrołęckim, który pełni funkcje lidera projektu. W roku 2018 zamontowano syreny wczesnego ostrzegania i alarmowania na obiektach publicznych w gminie oraz zainstalowana system mający na celu ich sprawne funkcjonowanie. Inwestycja jednoroczna, zakończona

Pozostałe dotacje i środki pozyskane na dofinansowanie zadań własnych

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	23 742,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	23 742,00	23 742,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
Ogółem:				23 742,00	23 742,00	100,00

WYDATKI.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	wykonania planu %
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	17 700,00	17 700,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 700,00	17 700,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 700,00	17 700,00	100,00
			Przebudowa drogi powiatowej Czarnia – Cupel - Surowe.	17 700,00	17 700,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 742,00	23 742,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	23 742,00	23 742,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00
Ogółem:				40 442,00	40 442,00	100,00

Środki pozyskano i wydatkowano jak niżej:

W DZIALE 600

W rozdziale 60014

- Dotacja celowa udzielona przez Gminę Powiatowi Ostrołęckiemu na podstawie umowy Nr 1/2018 z dnia 08 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia i zasad rozliczenia pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu przez Gminę Czarnia na realizację zadania z zakresu drogownictwa pn. „Przebudowa drogi powiatowej Czarnia – Cupel - Surowe”, w ramach której Gmina Czarnia udzieliła pomocy finansowej na wykonanie wstępnych czynności z rozbudową ww drogi

W DZIALE 754

W rozdziale 75412

- Dotacja celowa otrzymana i wydatkowana z Województwa Mazowieckiego, zgodnie z umową Nr 300/OR/BP-I/D/18 z dn. 21-08-2018 r. na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użyteczności publicznej przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Czarnia

WOJT

mgr inż. Marek Piórkowski